

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA ROK 2015**

MĚSTOKLATOVY

OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 2015

1	Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok 2015	3
2	Příjmy města Klatovy za rok 2015	4
2.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	5
2.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7
2.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9
2.4	PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE	9
3	Výdaje města Klatovy v roce 2015	12
3.1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2015	13
3.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2015	14
4	Financování a zadluženost města Klatovy v roce 2015	14
4.1	FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY	14
4.2	ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY	15
5	Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2015	16
6	Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za rok 2015	17
6.1	KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	17
6.2	KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE	19
6.3	KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	19
6.4	KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	21
6.5	KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	23
6.6	KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	25
6.7	KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU	26
6.8	KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	27
6.9	KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	28
6.10	KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ	28
6.11	KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	29
6.12	KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	29
6.13	KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA	34
Přílohy		36

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2015

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za rok 2015

Příloha č. 3 – Investiční (kapitálové) výdaje města za rok 2015

Příloha č. 4 - Přehled poskytnutých prostředků z Fondu dotací za rok 2015

Zpracovala:

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

1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok 2015

Rozpočet města Klatovy na rok 2015

byl schválen Zastupitelstvem města dne 09.12.2014 jako přebytkový. V příjmové části ve výši **348.495 tis. Kč**, ve výdajové části rozpočet neinvestičních výdajů 252.830 tis. Kč, rozpočet investičních výdajů ve výši 2.550 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 16.260 tis. Kč. **Rozdíl tvořil přebytek, rezerva ve výši 76.855 tis. Kč.** **Rozpočtovými opatřeními č. 1-8** schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2015 upraven **celkový rozpočet příjmů na částku 524.169 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 574.762 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 375.960 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 198.802 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy v letech 2010 – 2015 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% SK/URO 2015
Finanční prostředky – počáteční stav	80 202	127 266	133 223	183 164	0	179 396	179 396	100,0 %
PŘÍJMY								
Daňové příjmy	219 845	252 853	284 413	295 579	241 830	273 300	295 494	108,12 %
Nedaňové příjmy	62 934	59 808	63 862	75 116	61 195	86 177	87 237	101,23 %
Kapitálové příjmy	22 021	22 063	29 567	31 442	11 000	12 203	18 011	147,59 %
Dotace neinvestiční	221 658	60 149	45 428	52 604	34 470	66 944	67 295	100,52 %
Dotace investiční	50 766	34 893	33 885	65 617	0	85 545	85 447	99,89 %
Příjmy běžného roku celkem	577 224	429 767	457 155	520 358	348 495	524 169	553 483	105,59 %
Příjmy neinvestiční běžného roku celkem	504 437	372 810	393 703	423 299	337 495	426 421	450 026	105,54 %
Příjmy investiční běžného roku celkem	72 787	56 957	63 452	97 059	11 000	97 748	103 457	105,84 %
Zdroje celkem včetně počátečního stavu	657 426	557 033	590 378	703 522	348 495	703 565	732 879	104,17 %
VÝDAJE								
Neinvestiční výdaje:								
Neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	282 851	145 549	151 943	169 059	118 805	195 427	182 070	93,17 %
Neinvestiční výdaje města- peněžní fondy kap. 13	30 862	33 243	32 380	25 750	19 070	50 940	32 824	64,44 %
Neinvestiční výdaje města - vztahy k řízeným organizacím kap. 14	118 801	118 066	114 362	121 371	114 955	129 593	129 592	100,00 %
Neinvestiční výdaje celkem	432 514	296 858	298 685	316 179	252 830	375 960	344 486	91,63 %
Kapitálové výdaje:								
Kapitálové výdaje města – kap. 1 - 12	63 316	81 288	70 070	159 779	2 550	142 207	134 401	94,51 %
Kapitálové výdaje města - peněžní fondy kap. 13	16 478	28 859	20 595	31 666	0	37 843	30 557	80,75 %
Kapitálové výdaje - vztahy k řízeným organizacím kap. 14	2 065	930	1 826	315	0	18 753	18 404	98,14 %
Kapitálové výdaje celkem	81 859	111 077	92 491	191 760	2 550	198 802	183 362	92,23 %
Výdaje běžného roku celkem	514 373	407 935	391 176	507 939	255 380	574 762	527 847	91,84 %
Rozdíl „zdroje – výdaje“	143 053	149 098	199 202	195 582	93 115	128 804	205 032	159,18 %
Přijaté úvěry, půjčky	0	0	0	0	0	70 394	0	0,0 %
Splátky úvěrů	-15 787	-15 875	- 16 038	16 186	-16 260	16 654	16 331	98,06 %
Výsledek (zdroje-výdaje- splátky)	127 266	133 223	183 164	179 397	76 855	182 544	188 701	103,37 %
Zůstatek rozpočtových prostředků celkem	127 266	133 223	183 164	179 396	76 855	182 544	188 701	103,37 %

Skutečné celkové příjmy za rok 2015 ve výši **553.483 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 105,59 %, což mírně přesahuje předpoklad. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán ze 91,63 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **344.486 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **183.362 tis. Kč**, tj. 92,23 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za rok 2015 činí celkovou částku **527.847 tis. Kč**, tj. 91,84 % ročního upraveného rozpočtu, což znamená, že nedošlo překročení schválených závazných ukazatelů na výdajové straně rozpočtového hospodaření.

Zůstatek finančních prostředků města

Ke konci roku 2015 disponuje město reálným zůstatkem finančních prostředků ve výši 192 437 441,54 Kč v rámci rozpočtové činnosti města, který je doplněn částkou ve výši 8 498 971,16 Kč dosaženou v rámci hospodářské činnosti města zajišťovanou Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o. Reálně tak má město ke konci roku 2015 více finančních prostředků než na jeho počátku - 182 572 344,35 Kč.

Běžný rozpočet

představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost za rok 2015 činí u běžných příjmů částku 450.026 tis. Kč a u běžných výdajů částku 344.443 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. **přebytek** ve výši 105.583 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

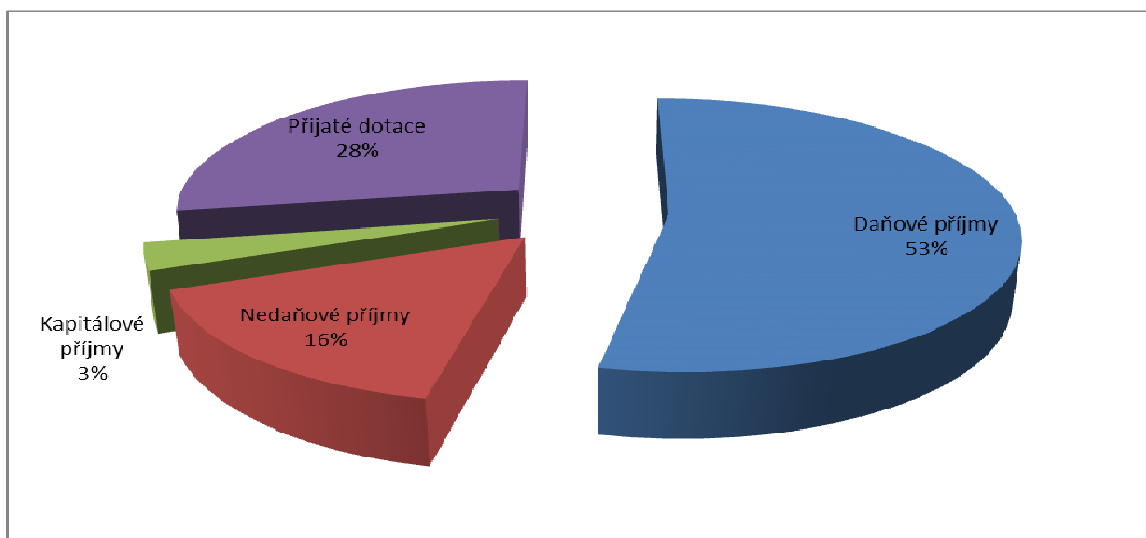
Běžný rozpočet města Klatovy v jednotlivých měsících roku 2015 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
DAŇOVÉ PŘÍJMY	241 830	273 300	295 494	18 500	20 386	46 805	19 294	16 983	30 870
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	61 195	86 177	87 237	2 797	924	14 749	4 097	4 107	13 019
NEINVESTIČNÍ DOTACE	34 470	66 944	67 295	3 617	2 847	9 238	2 868	3 685	11 199
Běžné příjmy	337 495	426 421	450 026	24 914	24 157	70 793	26 259	24 775	55 088
BĚŽNÉ VÝDAJE	252 830	375 960	344 486	22 552	21 047	49 902	28 997	24 513	30 789
SALDO ROZPOČTU (Příjmy - Výdaje)	84 665	50 461	105 540	2 362	3 110	20 891	-2 738	262	24 300

	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
DAŇOVÉ PŘÍJMY	27 965	20 854	23 880	16 344	20 847	32 765
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 731	1 862	15 898	3 739	4 839	17 475
NEINVESTIČNÍ DOTACE	7 333	3 705	3 124	6 272	3 507	9 890
Běžné příjmy	39 029	26 421	42 902	26 355	29 193	60 139
BĚŽNÉ VÝDAJE	31 747	23 173	23 682	24 043	28 156	35 885
SALDO ROZPOČTU (Příjmy - Výdaje)	7 282	3 248	19 220	2 312	1 037	24 254

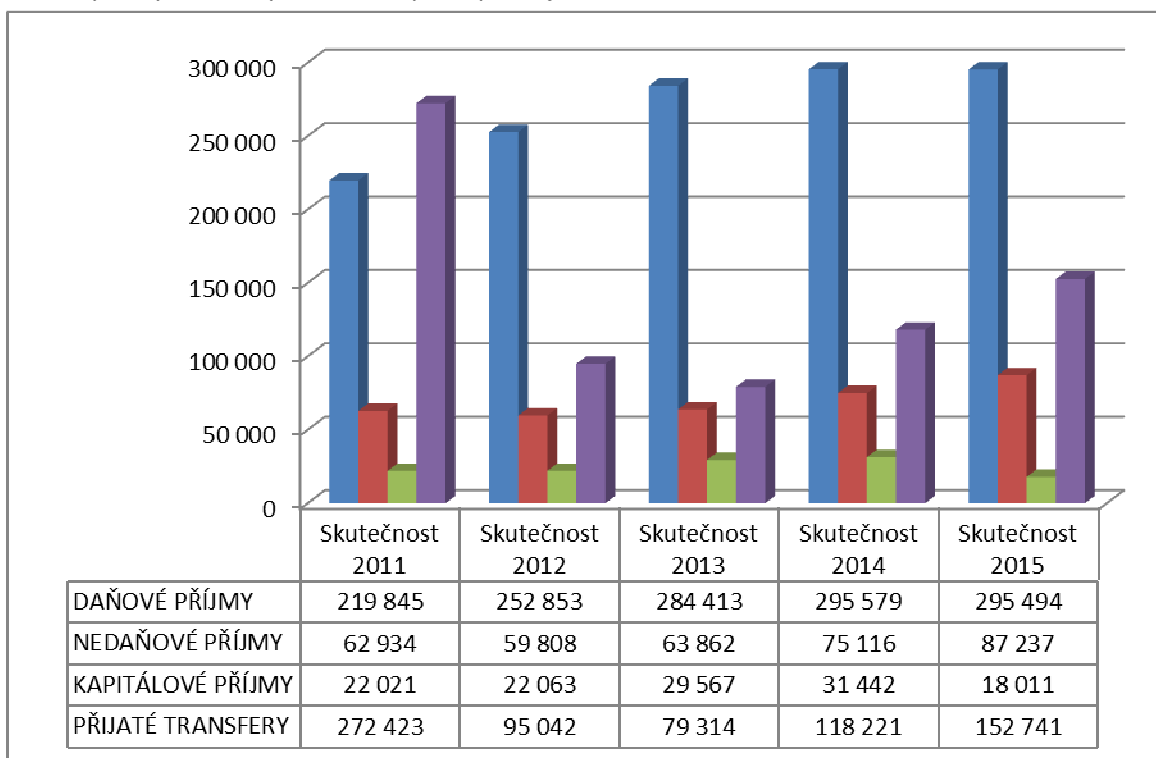
2 Příjmy města Klatovy za rok 2015

Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2015 částku **524.169 tis. Kč** a je naplněn ve **výši 553.483 tis. Kč**, což **představuje plnění na 105,59 %**. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 53 %, přijaté dotace 28 %, nedaňové příjmy 16 % a pouze 3 % se podílejí příjmy kapitálové.



Vývoj příjmů města Klatovy v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč)

Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že za posledních pět let dochází meziročně k nárůstu daňových příjmů města, což je velice pozitivní trend, neboť se jedná o příjmy, které nejsou účelově vázané. Totéž platí pro příjmy nedaňové i přijaté dotace, které jsou v roce 2011 výrazněji ovlivněny sociálními transfery, které byly poskytovány ze státního rozpočtu, aby z něj byly následně vypláceny formou sociálních dávek a příspěvků. Od roku 2012 pak tato agenda přešla na úřady práce a do rozpočtu města již tyto „průtokové“ transfery nevstupují. Pokles zaznamenaly meziročně naopak příjmy kapitálové, což je způsobeno úbytkem počtu městských bytů určených a vhodných k prodeji.

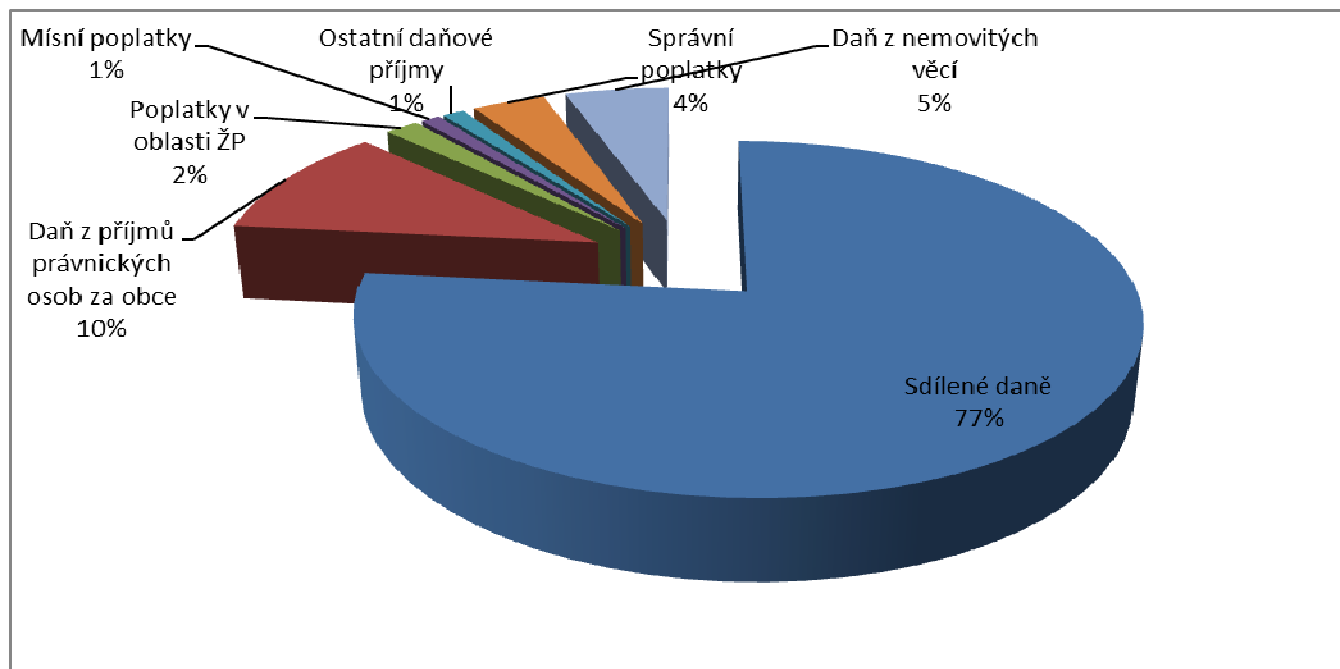


2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

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 2015 činí rozpočet daňových příjmů 273.300 tis. Kč, skutečně bylo získáno 295.494 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 108,12 %.**

Struktura daňových příjmů města Klatovy v roce 2015 (skutečnost v tis. Kč)

Jak ukazuje níže uvedený graf, největší podíl na skutečných daňových příjmech města mají sdílené daně (77 %), daň z příjmů právnických osob za obec (10 %, která však vystupuje ve stejné výši – 31.444 tis. Kč - i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě – tato daň se pouze průúčtovává) a daň z nemovitostí (5 %). Zbytek tvoří správní a místní poplatky a různé další daňové příjmy.



Sdíleným daním města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako vlastní daňové povinnosti města k dani z příjmů právnických osob za rok 2014. **Daň z nemovitých věcí**, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je již dlouhodobě rozpočtována v celkové výši 13.000 tis. Kč. Za rok 2015 město na této dani inkasovalo částku 15.455 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 118,89 %.

Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. V roce 2015 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 2.822 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.260 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 124,82 %.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v roce 2015 (v tis. Kč)

MÍSTNÍ POPLATEK	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
Poplatek ze psů	450	450	473,27	105,17%
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70	70	99,34	141,91%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1 640,98	117,21%
Poplatek ze vstupného	60	60	44,68	74,47%
Poplatek z ubytovací kapacity	280	280	563,49	201,25%
Místní poplatky	2 260	2 260	2 821,76	124,86%

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2015 schválen rozpočet ve výši 9.870 tis. Kč, který byl v roce 2015 naplněn na 110,27 % v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané v roce 2015 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Odbor	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 700	1 700	2 051	120,64%
0003	Odbor rozvoje města	10	10	4	36,40%
0005	Odbor životního prostředí	350	350	257	73,57%
0006	Hospodářský odbor	60	60	79	132,00%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	1	0,00%
0010	Živnostenský odbor	450	450	442	98,17%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 800	1 800	2 489	138,28%
0012	Odbor dopravy	5 500	5 500	5 561	101,11%
Celkem		9 870	9 870	10 884	110,27%

Ostatní daňové příjmy města Klatovy

Jedná se zejména o poplatky vybírané v souvislosti s ochranou životního prostředí, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Do ostatních poplatků se řadí také odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií, které byly pro rok 2015 rozpočtovány v celkové výši 2.800 tis. Kč. Za rok 2015 došlo k jejich naplnění na 79 %, což odpovídá částce 2.200 tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Do budoucna tak již nelze v oblasti „hazardu“ předpokládat výraznější příjmy. Stávající jsou pouze důsledkem dobíhajících povolení k provozování herních zařízení, jejichž zrušení je v gesci Ministerstva financí ČR.

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 2015 (v tis. Kč)

Ostatní daňové příjmy	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
Poplatky za uložení odpadů	3 000	3 000	4 892	163,07%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	73	0,00%
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	26	0,00%
Poplatky v oblasti životního prostředí	3 000	3 000	4 991	166,37%
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	800	800	932	116,52%
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	500	600	120,02%
Odvod z výherních hracích přístrojů	2 000	2 000	1 268	63,38%
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	454	113,47%
Ostatní daňové příjmy	3 700	3 700	3 254	87,95%
Celkem	6 700	6 700	8 245	123,07%

2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů je pro rok 2015 roční rozpočet ve výši 86.177 tis. Kč, který byl k 31.12.2015 naplněn na 101,23 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2015 ve výši 87.237 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za rok 2015 v celkové výši 573 tis. Kč plynou do rozpočtu města pravidelně z prodeje vstupenek na městský ples a koncerty pořádané Odborem

školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, z kopírování a užívání internetu v Informačním centru města a z prodeje podkladů pro výběrová řízení. Patří sem také příjmy plynoucí od soukromých firem za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, příjmy za zajištění zpětného odběru elektrozařízení a sponzorské dary od firem na základě smlouvy o propagaci. V 1. polovině roku byl realizován prodej dřevní hmoty při revitalizaci zeleně v Mercandinových sadech ve výši 304 tis. Kč.

- **příjmy z prodeje zboží ve výši 295 tis. Kč** v informačním centru města za předměty propagující město.
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.754 tis. Kč** zahrnují zejména příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky,
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.737 tis. Kč** zahrnují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města, Hospodářským odborem (parkovací místa) a Odborem životního prostředí MěÚ (rybníky). Patří sem také příjmy od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků,
- **pronájmy nemovitostí v celkové výši 53.584 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ.
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 36 tis. Kč** za pronájem 1 ks optického vlákna Airwebu ve výši 26 tis. Kč a pronájem stánků ve výši 10 tis. Kč,
- **příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku ve výši 984 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města,
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 5.763 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4,
- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 3.414 tis. Kč**, které jsou vybírány zejména při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka:

Kap	Odbor MěÚ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	300,00	300,00	294,84	98,28%
0002	Městská policie	300,00	300,00	226,48	75,49%
0003	Odbor rozvoje města	0,00	0,00	278,66	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	50,00	50,00	37,40	74,80%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0,00	0,00	13,00	0,00%
0010	Živnostenský odbor	40,00	40,00	43,70	109,25%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	60,00	60,00	80,50	134,17%
0012	Odbor dopravy	2 500,00	2 500,00	2 322,47	92,90%
0013	Peněžní fondy města	20,00	20,00	116,70	583,50%
Celkem		3 270,00	3 270,00	3 413,75	104,40%

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 1.575 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 15.524 tis. Kč** zahrnují zejména odvod přijatých dotací od Mateřské školy Klatovy za zateplení vybraných mateřských škol, které bylo předfinancováno z rozpočtu města,

odvod za porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace z rozpočtu města, finanční dary, pojistné náhrady, náhrady za odběr energií, za odtah vozidla, za pohřby, za telefony, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, příjmy z prodeje opuštěného majetku, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru, příspěvky na projekt Meziobecní spolupráce apod. – viz následující tabulka:

Název položky	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	11 668,72	11 712,05	100,37%
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10,10	0,00%
Přijaté pojistné náhrady	0,00	105,88	199,33	188,26%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	2 792,06	3 537,36	129,69%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	498,30	51,58	10,35%
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	35,00	35,00	14,01	40,03%
Celkem	135,00	13 862,06	15 524,43	111,99%

2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 12.203 tis. Kč je naplněn ve výši 18.011 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 147,59 % výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 5.698 tis. Kč a tržbami z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 11.110 tis. Kč. V 1. pololetí roku 2015 se zde promítla přijatá investiční dotace z Dispozičního fondu přeshraniční spolupráce na akci „Zvukový průvodce na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech“ ve výši 203 tis. Kč a ve druhé polovině roku přijatý příspěvek ve výši 1.000 tis. Kč na „Technické vybavení letního kina a kina Šumava“ od Městského kulturního střediska.

Kapitálové příjmy města Klatovy v roce 2015 (v tis. Kč)

Název položky	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
Příjmy z prodeje pozemků	5 000	5 000	5 698	113,96%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 000	6 000	11 110	185,17%
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	1 203	1 203	100,00%
Celkem	11 000	12 203	18 011	147,59%

2.4 PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 152.489 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 152.741 tis. Kč, tj. plnění na 100,2 %. Převážná většina neinvestičních dotací byla již do rozpočtu města přijata v průběhu roku, v případě investičních dotací, jež jsou částečně financovány ze zdrojů státních fondů (státního rozpočtu) a částečně fondů Evropské unie, se platby uskutečnily v průběhu druhé poloviny roku.

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2015 (v Kč)

Pol.	Účel	Org.	úž	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	Neinvestiční dotace			66 943 756	67 294 508	100,52%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
	Příspěvek na výkon státní správy			29 671 700	29 671 700	100,00%
	Celkem			29 671 700	29 671 700	100,00%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů					

	Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy - I. etapa	5990	90001	462 923	462 923	100,00%
	Celkem			462 923	462 923	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2014		13011	7 652 556	7 652 556	100,00%
	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce		13015	1 046 000	1 046 000	100,00%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací		13234	416 267	450 136	108,14%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací - lávka	302	13234	162 728	162 728	100,00%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13234	1 386 040	1 485 015	107,14%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací - OPZ	303	13013	394 496	226 369	57,38%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na projekt "Knihovna 21. století - nákup zvukových knih" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34070	10 000	10 000	100,00%
	Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy - I. etapa	5990	15319	6 480 915	6 480 915	100,00%
	Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Program podpory cestovního ruchu - nákup 3 ks bikeboxů a stojanů na kola	3365	17019	8 167	8 167	100,00%
	Ministerstvo dopravy ČR - neinvestiční dotace obcím s rozšířenou působností na zabezpečení potřeby skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel	6005	27003	36 300	36 300	100,00%
	Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin		29004	66 700	66 700	100,00%
	Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře		29008	1 327 046	1 327 046	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a zón		34054	150 000	150 000	100,00%
	Neinvestiční dotace v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání - ZŠ Čapkova	928	33058	679 520	679 520	100,00%
	Neinvestiční dotace v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání - ZŠ Plánická	929	33058	431 136	431 136	100,00%
	Neinvestiční dotace výzva č. 56 - Masarykova ZŠ	930	33058	390 372	390 372	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - areál kaple sv. Michaela Archanděla Klatovy	6027	34002	422 000	422 000	100,00%
	Celkem			21 060 242	21 024 960	99,83%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	kap. 1		20 000	32 840	164,20%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029		40 246	40 568	100,80%
	Dotace od obcí za výkon veřejné správy pro danou obec	kap. 11		200 000	289 324	144,66%
	Celkem			260 246	362 732	139,38%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby vykonávané Městským ústavem sociálních služeb Klatovy	923	13305	10 253 000	10 253 000	100,00%
	Účelová finanční dotace jako vyrovnávací platba za poskytování základních činností sociální služby pečovatelská služba od Krajského úřadu Plzeňského kraje	923		211 820	211 820	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven	924		567 227	567 227	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - Oslavy 70. výročí osvobození"	925		5 000	5 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce	4004		25 600	25 600	100,00%
	Dotace z Fondu Solidarity EU přes rozpočet Plzeňského kraje - povodně 2013	5972	95029	190 016	190 016	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - tiskárna pro klatovské IC	6026		10 000	10 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - oprava, restaurování kamenné kašny	6028		70 000	70 000	100,00%
	Celkem			11 332 663	11 332 663	100,00%

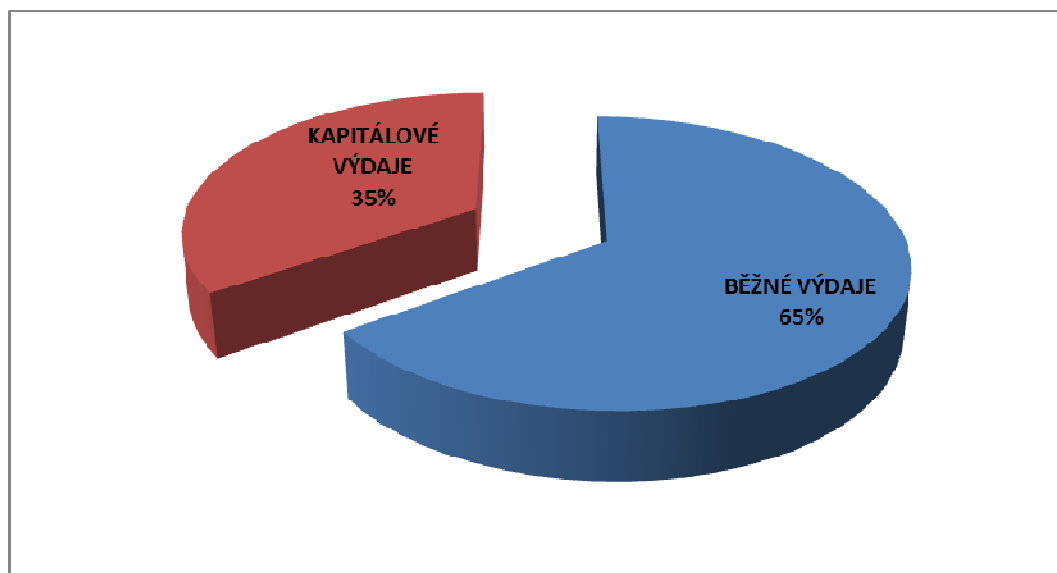
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad					
	Dotace na akci "Soběstice - propojovací komunikace silnice I/22 Soběstice - Lažánky"	2706	83005	30 600	30 600	100,00%
	Dotace na akci "Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum"	2933	83005	45 102	45 102	100,00%
	Luby za Tatránem - rekonstrukce místní komunikace	3257	83005	41 140	41 140	100,00%
	Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ Klatovy	3328	83005	119 139	119 139	100,00%
	Celkem			235 981	235 981	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.	2034		1 646 000	1 855 236	112,71%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342		2 274 000	2 348 312	103,27%
	Celkem			3 920 000	4 203 548	107,23%
	Investiční dotace			85 545 092	85 446 830	99,89%
4213	Investiční transfery ze státních fondů					
	Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy - SFŽP	3119	90877	782 911	782 911	100,00%
	Regenerace sadů Dr. Hostaše - SFŽP	3213	90877	11 632	11 631	100,00%
	Točnick - chodník u silnice III/11766, vjezdová brána do obce, dělicí ostrůvek - SFDI	3244	91628	4 784 000	4 784 000	100,00%
	Revitalizace rybníka v Mercandinových sadech, Klatovy - SFŽP	3265	90877	117 235	117 235	100,00%
	Poldr na Mochtínském potoce - Luby - SFŽP	3287	90877	136 261	135 796	99,66%
	Kompostárna města Klatovy - SFŽP	3314	90877	855 782	855 782	100,00%
	Rybník Soběstice - SFŽP	3319	90877	80 427	80 427	100,00%
	COH Klatovy - II. etapa - kompostovací technologie - SFŽP	3331	90877	99 250	99 250	100,00%
	Zateplení ZŠ Plánická - SFŽP	3338	90877	898 282	898 282	100,00%
	Podzemní kontejnery na separovaný odpad - SFŽP	3341	90877	22 840	22 840	100,00%
	Celkem			7 788 619	7 788 155	99,99%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Dotace Ministerstva kultury ČR na projekt "Přechod na Clavius MARC21" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34054	56 000	56 000	100,00%
	Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy - OPŽP	3119	15835	13 309 484	13 309 484	100,00%
	Regenerace sadů Dr. Hostaše - OPŽP	3213	15827	162 841	162 841	100,00%
	Revitalizace rybníka v Mercandinových sadech, Klatovy - OPŽP	3265	15827	1 524 057	1 524 057	100,00%
	Poldr na Mochtínském potoce - Luby - OPŽP	3287	15827	2 316 433	2 308 533	99,66%
	Překladiště komunálního odpadu města Klatovy - OPŽP	3295	15839	2 413 917	2 413 917	100,00%
	Kompostárna města Klatovy - OPŽP	3314	15839	14 548 290	14 548 290	100,00%
	Revitalizace zahrady MŠ Studentská - OPŽP	3317	15828	117 038	112 045	95,73%
	Revitalizace zahrady MŠ Studentská - OPŽP	3317	15829	1 989 653	1 904 757	95,73%
	COH Klatovy - II. etapa - kompostovací technologie - OPŽP	3331	15839	1 687 250	1 687 250	100,00%
	Rybník Soběstice - OPŽP	3319	15827	1 045 552	1 045 552	100,00%
	Zateplení ZŠ Plánická - OPŽP	3338	15835	15 270 794	15 270 794	100,00%
	Podzemní kontejnery na separovaný odpad - OPŽP	3341	15839	388 290	388 290	100,00%
	Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Program podpory cestovního ruchu - nákup 3 ks bikeboxů a stojanů na kola	3365	17569	143 112	143 106	100,00%
	Nákup drtiče odpadů města Klatovy - dotace OPŽP	3376	15839	1 224 675	1 224 675	100,00%
	Celkem			56 197 386	56 099 589	99,83%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
	Investiční dotace z Plzeňského kraje na akci "Tréninkové hřiště pro SDH Střeziměř - I. etapa"	3362		200 000	200 000	100,00%
	Investiční dotace z Plzeňského kraje na akci "Metropolitní síť Klatovy - IV. etapa"	3374		515 000	515 000	100,00%

	Investiční dotace z Plzeňského kraje - "Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2015", Zimní stadion Klatovy	3391		300 000	300 000	100,00%
	Celkem			1 015 000	1 015 000	100,00%
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad					
	Dotace na akci "Soběstice - propojovací komunikace silnice I/22 Soběstice - Lažánky"	2706	83505	6 150 416	6 150 416	100,00%
	Dotace na akci "Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum"	2933	83005	9 751 118	9 751 118	100,00%
	Luby za Tatranem - rekonstrukce místní komunikace	3257	83505	2 307 282	2 307 282	100,00%
	Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ Klatovy	3328	83505	2 335 271	2 335 271	100,00%
	Celkem			20 544 086	20 544 086	100,00%
	Neinvestiční + investiční dotace			152 488 848	152 741 338	100,17%

3 Výdaje města Klatovy v roce 2015

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2015 částku 574.762 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 527.847 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 91,84 %. Nižší, než odpovídající podíl čerpání výdajů města je způsobený řadou nedokončených investičních akcí, které budou předmětem převodů nevyčerpaného rozpočtu do roku 2016.

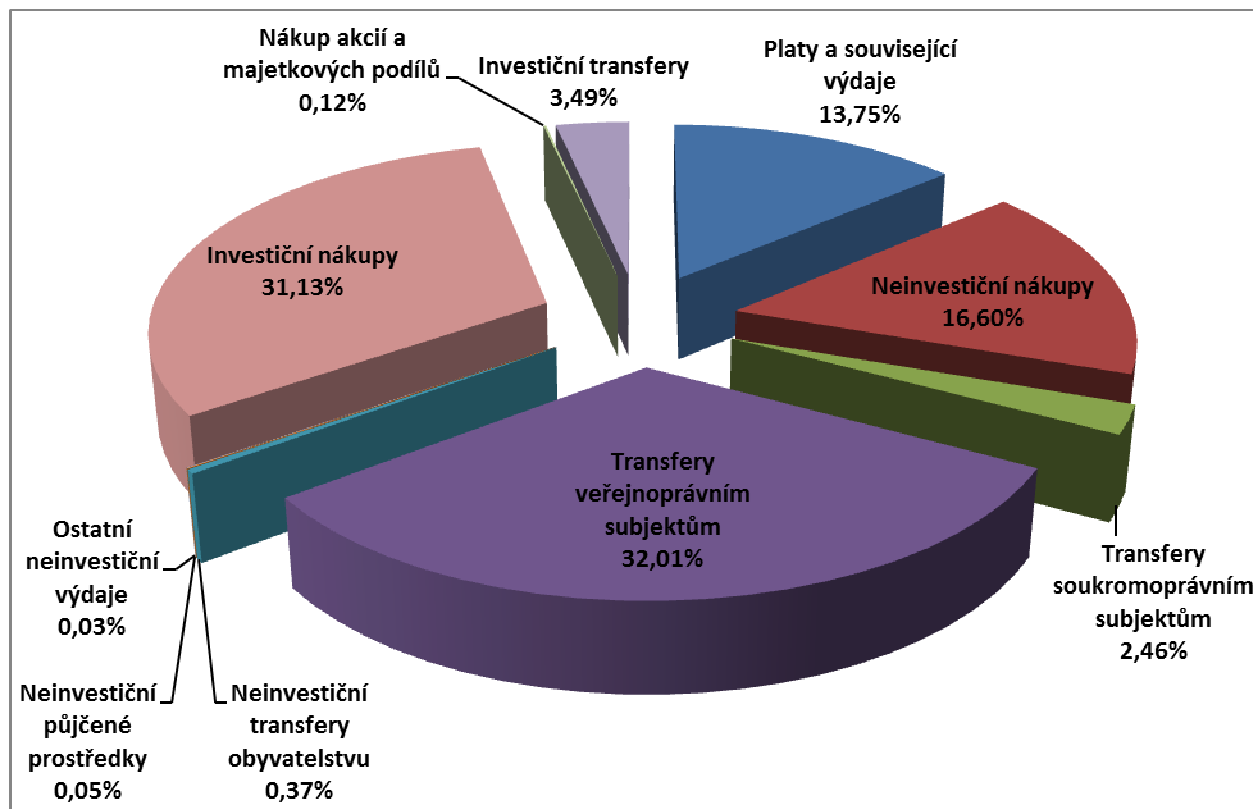
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2015



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v roce 2015, **65 % celkových výdajů města**, absolutně částku **344.486 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 **35 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **183.362 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

Struktura celkových výdajů města Klatovy v roce 2015



3.1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2015

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2015 částku 375.960 tis. Kč a je čerpán ve výši 344.486 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 91,63 %. Toto plnění koresponduje s plánem čerpáním běžných provozních výdajů města s tím, že jejich schválené ukazatele nebyly překročeny.

- Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na celkových výdajích města mají - ve výši **32,01 %**, v absolutním vyjádření ve výši **168.989 tis. Kč** - **neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace ze státního rozpočtu určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 122.818 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město ve výši 31.444 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 v celkové výši 9.874 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací za rok 2014 (ve výši 573 tis. Kč), prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 1.022 tis. Kč), odvod za porušení rozpočtové kázně na dotační projekt „Chodník podél silnice v obci Luby“ (ve výši 579 tis. Kč) a převody hospodářské činnosti města (ve výši 2.680 tis. Kč).
- **necelých 17 %** z celkových výdajů představují **provozní výdaje**, tj. **neinvestiční nákupy** města, které zahrnují prostředky města investované do oprav majetku a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb – blíže kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí.
- **13,75 %** z celkových výdajů města pak tvoří **výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci** (např. dohody o provedení práce) a **platby pojistného na veřejné zdravotní a sociální pojištění**. V absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši **72.557 tis. Kč**.
- **Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům** (2,46 % z celkových výdajů města) zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadión Klatovy (ve výši 4.280 tis. Kč) a dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.

- **Neinvestiční transfery obyvatelstvu, neinvestiční půjčené prostředky a ostatní neinvestiční výdaje** tvoří cca 0,45 % celkových výdajů města a zahrnují výdaje sociálního fondu města (který mj. přispívá na stravenky zaměstnancům města) 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 2015

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2015 spotřebováno **35 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 183.362 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 198.802 tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu na 92,23 %.** Nižší čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že část investičních akcí nebyla dokončena do konce roku a bude předmětem převodů do rozpočtu roku 2016.

Kapitálové výdaje města Klatovy v roce 2015 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	700	4 235	3 786	89,39%
0003	Odbor rozvoje města	1 600	95 268	90 161	94,64%
0005	Odbor životního prostředí	0	675	625	92,69%
0006	Hospodářský odbor	250	41 823	39 624	94,74%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	75	75	99,70%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	130	130	100,00%
0013	Peněžní fondy města	0	37 843	30 557	80,75%
0014	Řízené organizace města	0	18 753	18 404	98,14%
Celkem		2 550	198 802	183 362	92,23%

4 Financování a zadluženost města Klatovy v roce 2015

4.1 FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY

K 31.12.2015 je rozpočtové hospodaření města výrazně přebytkové ve výši přebytku 25.636 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do konce roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 16.331 tis. Kč) se jedná o výsledek hospodaření ve výši 9.305 tis. Kč. Po započtení přebytku hospodaření z minulých let má město Klatovy k 31.12.2015 k dispozici celkový zůstatek rozpočtových prostředků ve výši 188.701 tis. Kč.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v roce 2015 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Saldo příjmů a výdajů	93 115	-50 593	25 636
Přijaté úvěry a půjčky	0	70 394	0
Splátky úvěrů	-16 260	-16 654	- 16 331
Rozpočtová rezerva běžného roku	76 855	3 147	9 305
Přebytek hospodaření minulých let	0	179 396	179 396
Zůstatek rozpočtových prostředků	76 855	182 544	188 701

4.2 ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY

Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní i nebankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. U každého dlouhodobého závazku města je uvedena jeho splatnost s tím, že v případě spotřebitelského úvěru na nákup osobního automobilu se jedná o střednědobý závazek se splatností 2 let. Navíc s přijetím tohoto spotřebitelského úvěru nejsou spojeny žádné další dodatečné výdaje, a to včetně úroků, neboť sjednaná úroková sazba je nulová, tj. 0,00% p. a.

Zadluženost města Klatovy k 31.12.2015 (v Kč)

Název věřitele	Zůstatek nesplacených závazků	Splátky	Zůstatek nesplacených závazků	Konečná splatnost
	k 1.1.2015		k 31.12.2015	
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek ve výši 20.744 tis. Kč	11 254 597,61 Kč	1 214 265,81 Kč	10 040 331,80 Kč	23.6.2023
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek ve výši 35.105 tis. Kč	21 475 375,09 Kč	1 728 498,62 Kč	19 746 876,47 Kč	25.11.2025
Komerční banka - úvěr na akci „Klatovy - Čisté město“ ve výši 160.000 tis. Kč	106 680 000,00 Kč	13 330 00,00 Kč	93 350 000,00 Kč	31.12.2022
Škofin – spotřebitelský úvěr na nákup osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA	173 583,12 Kč	57 861,04 Kč	115 722,08 Kč	27.05.2017
ENESA, a. s. – energetická opatření se zaručeným výsledkem v celkové výši 17.919 tis. Kč	16 957 643 Kč	1 980 779 Kč	14 976 864 Kč	30.04.2022
Celkem	156 541 198,82 Kč	18 311 404,47 Kč	138 229 794,35 Kč	

Název věřitele	Zaplacený úrok k 31.12.2015	Úroková sazba v %
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	242 897,67 Kč	Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek ve výši 35.105 tis. Kč	529 357,28 Kč	Pevná, fixní sazba 2,70 % p. a. od 25.11.2010 do 24.11.2015, od 25.11.2015 do 24.11.2020 pevná fixní sazba 0,93 % p. a.
Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" v celkové výši 160.000 tis. Kč	4 381 982,19 Kč	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny
Škofin – spotřebitelský úvěr na nákup osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA	0 Kč	0,00 % p. a.
ENESA, a. s. - energetická opatření se zaručeným výsledkem v celkové výši 17.919 tis. Kč	658 695 Kč	Pevná, fixní sazba 4,00 % p. a.
Celkem	5 812 932,14 Kč	

Dne 18.12.2013 byla mezi městem Klatovy a společností ENESA, a. s. uzavřena Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu EPC v objektech města Klatovy“. Podstatou této smlouvy je realizace úsporných opatření na vybraných objektech ve vlastnictví města, jejichž pořizovací cena bude v průběhu následujících osmi let splácena ze získaných úspor finančních prostředků na energiích (elektřině, vodě a teple). Cena za provedení základních energetických opatření činí celkovou částku 17.919 tis. Kč s tím, že bude hrazena postupně ve splátkách s úrokem ve výši 4,0 % ročně. Konečná splatnost tohoto nebankovního závazku města je stanovena do 30.04.2022.

5 Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2015

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů města dle jednotlivých kapitol v roce 2015 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	31 820,00	36 142,30	36 104,81	99,90%
0002	Městská policie	300,00	300,00	226,48	75,49%
0003	Odbor rozvoje města	7 710,00	76 662,80	84 772,52	110,58%
0004	Finanční odbor	230 270,00	266 718,08	285 540,21	107,06%
0005	Odbor životního prostředí	435,00	8 772,58	2 665,25	30,38%
0006	Hospodářský odbor	2 260,00	15 914,73	16 381,02	102,93%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	210,00	440,00	628,10	142,75%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5,00	8 743,80	8 809,80	100,75%
0010	Živnostenský odbor	490,00	490,00	486,47	99,28%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 060,00	2 060,00	2 970,45	144,20%
0012	Odbor dopravy	8 600,00	8 636,30	8 739,76	101,20%
0013	Peněžní fondy města	53 415,00	63 056,42	64 582,61	102,42%
0014	Řízené organizace města	10 920,00	36 232,44	41 575,86	114,75%
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY K 31.12.2015 CELKEM		348 495,00	524 169,47	553 483,34	105,59%

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů města dle jednotlivých kapitol v roce 2015 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	71 800,00	82 361,49	78 722,85	95,58%
0002	Městská policie	9 865,00	10 133,00	10 131,91	99,99%
0003	Odbor rozvoje města	3 240,00	101 079,58	95 412,66	94,39%
0004	Finanční odbor	9 565,00	48 035,08	42 522,69	88,52%
0005	Odbor životního prostředí	1 820,00	14 140,70	13 684,26	96,77%
0006	Hospodářský odbor	20 490,00	67 667,87	65 010,40	96,07%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 380,00	4 465,79	3 085,65	69,10%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315,00	8 828,64	7 497,90	84,93%
0010	Živnostenský odbor	0,00	5,00	1,03	20,50%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200,00	200,00	4,85	2,42%
0012	Odbor dopravy	680,00	716,30	396,68	55,38%
0013	Peněžní fondy města	19 070,00	88 783,00	63 380,45	71,39%
0014	Řízené organizace města	114 955,00	148 345,29	147 996,05	99,76%
Celkem		255 380,00	574 761,75	527 847,38	91,84%

Závazný ukazatel rozpočtu celkových výdajů pro rok 2015 byl dodržen u všech kapitol – odborů Městského úřadu.

6 Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za rok 2015

6.1 KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **36.142 tis. Kč** je k 31.12.2015 naplněn na 99,90 % - skutečnost **36.105 tis. Kč**.

Daňové příjmy zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 2.051 tis. Kč na roční rozpočet 1.700 tis. Kč - plnění 120,64 %.

Nedaňové příjmy tvoří pokuty (vč. blokových) v celkové výši 295 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 45 tis. Kč. Patří sem také přijaté náhrady realizovaných pohřbů od Ministerstva vnitra, náhrady vyúčtování soukromých telefonů a převozů do protialkoholní stanice v Plzni v celkové výši 30 tis. Kč. V ostatních nedaňových příjmech jsou zahrnuty zejména přijaté valuty od Čínské delegace ve výši 30 tis. Kč a pronájmy optických vláken ve výši 26 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy patří také příspěvek Svazu měst a obcí ČR (s podporou Evropského sociálního fondu) na platy zaměstnanců působících v realizačním týmu projektu „Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ v celkové výši 955 tis. Kč a přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za pojistnou událost, při které došlo k úderu blesku do výpočetní techniky města ve výši 97 tis. Kč.

Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu (skutečnost):

- na výkon státní správy v celkové výši 29.672 tis. Kč,
- na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací přijato v roce 2015 celkem 2.324 tis. Kč, které jsou spolufinancované z evropských zdrojů – OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Současně byly přijaty do rozpočtu kapitoly příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise ve výši 33 tis. Kč a z rozpočtu Plzeňského kraje byla poskytnuta dotace na zásahové obleky jednotek SDH ve výši 26 tis. Kč a dotace na IV. etapu Metropolitní sítě ve výši 515 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **78.126 tis. Kč** je k 31.12.2015 čerpán ve výši **74.937 tis. Kč**, tj. plnění 95,92 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje splátky jistiny, úhradu úroků a energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, ke konci roku byl rozpočet čerpán v celkové výši 3.3373 tis. Kč, z toho část ve výši 2.397 tis. Kč má charakter výdajů investičních,
- **Služby pro obyvatelstvo**, kde jsou obsaženy výdaje na projekt meziobecní spolupráce „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ ve výši 1.038 tis. Kč (k 31.12.2015), které jsou v plné výši financovány z dotace Svazu měst a obcí ČR podpořené z Evropského sociálního fondu,
- **Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – zde je rezervován roční rozpočet ve výši 300 tis. Kč na výdaje v rámci integrovaného záchranného systému, tento rozpočet byl v roce 2015 čerpán ve výši 28 tis. Kč na nákup mobilního telefonu, přenosných svítilen, baterek, reflexních pásek apod.
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční rozpočet ve výši 1.465 tis. Kč, který byl v roce 2015 čerpán částkou 1.183 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.
- **Zastupitelstvo města** s ročním rozpočtem ve výši 3.885 tis. Kč, který je ke konci roku čerpán částkou 3.709 tis. Kč, zahrnuje úhradu mzdových nákladů a odměn zastupitelů, členů komisí a výborů. V částce jsou obsaženy také odvody pojištění z mezd a cestovné zastupitelů.

- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 70.138 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2015 čerpán z 96,45 %, tj. celkovou částkou 67.649 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové – viz níže uvedená tabulka, režijní a materiálové náklady – spotřeba energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem (tiskárny, kopírky, počítače, nákup LCD obrazovek atd) 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 národního ratingu od společnosti 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 a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, kolky, zákonné pojištění aut, programové vybavení apod. Nedílnou součástí jsou také příspěvky na stravenky zaměstnanců města ve výši 772 tis. Kč.
- Z rozpočtu kapitoly je financována také činnost osadních výborů integrovaných obcí města a požadavky osadních výborů s rozpočtem ve výši 1 mil. Kč, který je ke konci roku téměř celý vyčerpán.

Čerpání limitu na platy za rok 2015 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků 2015	Schválený limit na platy 2015	Upravený limit na platy 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/RO
Aparát	130	36 690	37 990	37 102	97,7%
Městská policie	23	7 000	7 200	7 194	99,9%
Zastupitelstvo města, komise, výbory		2 860	2 860	2 860	100,0%
Dohody		450	450	273	60,7%
Celkem	153	47 000	48 500	47 429	97,8%

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **4.235 tis. Kč**, je za rok 2015 čerpán z 89,39 %, tj. částkou **3.786 tis. Kč**. Nevyčerpané částky budou v některých případech předmětem převodů do rozpočtu roku 2016:

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	0,00	490,00	489,17	99,83%
00202	Dopravní prostředky	400,00	961,13	578,61	60,20%
00936	Integrované obce - osadní výbory	0,00	50,00	49,98	99,96%
03313	Realizace projektu EPC	0,00	2 396,74	2 396,74	100,00%
03355	Toalety v budově radnice čp. 63/l.	300,00	0,00	0,00	0,00%
03362	Tréninkové hřiště pro SDH Střeziměř	0,00	32,50	32,49	99,96%
03373	Vyvolávací systém OP - OVV	0,00	65,00	0,00	0,00%
03374	Metropolitní síť – IV. Etapa	0,00	60,00	59,74	99,57%
03375	Pergola Štěpánovice	0,00	76,50	76,23	99,64%
03384	Sklad pro SDH Dehtín	0,00	45,50	45,41	99,79%
03385	Vodovodní přípojka na hřiště Tajanov	0,00	58,00	57,65	99,40%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		700,00	4 235,37	3 786,02	89,39%

6.2 KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 195 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 32 tis. Kč. Příjmy kapitoly tak v roce 2015 činí celkovou částkou 226 tis. Kč, čemuž s ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 300 tis. Kč odpovídá plnění na 75,49 %. Nižší než alikvotní plnění rozpočtu příjmů je způsobeno zejména snahou městských strážníků vyřešit přestupek prostřednictvím domluvy, než okamžitým uložením peněžité sankce.

Neinvestiční výdaje - roční rozpočet **10.133 tis. Kč** je k 31.12.2015 vyčerpán z 99,99 % tj. **ve výši 10.132 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, kolků za zbrojní průkazy a poplatky za radiová zařízení.

6.3 KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy - roční rozpočet ve výši **76.663 tis. Kč** je k 31.12.2015 naplněn na 102,07 %, tj. ve výši **78.248 tis. Kč**. **Daňové příjmy** plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za rok 2015 dosahují výše 4 tis. Kč, schválený rozpočet činí 10 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí – věcná břemena (především plynovody, elektro a kabelové rozvody a) v celkové výši 1.754 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč je ke konci roku naplněn ve výši 1.718 tis. Kč, nejvyšší částky tvoří přitom příjmy od společnosti FVE Chaloupky – 865 tis. Kč, Pošumavský Aeroclub – 163 tis. Kč, Aircraft Chaloupky ve výši 147 tis. Kč apod.) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 128 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i příjem od bratrů Baumlových za vyhraný dlouholetý právní spor, který se týká nejasného vlastnictví a povinnosti udržování objektu čp. 45/I. v centru města ve výši 1.455 tis. Kč a náhrady za neoprávněné užívání od ČEZ ve výši 31 tis. Kč.

Kapitálové příjmy mají roční rozpočet ve výši 6.203 tis. Kč, skutečnost za rok 2015 činí částku 6.901 tis. Kč, tj. plnění kapitálového rozpočtu příjmů na 111,25 %. Je to způsobeno zejména prodejem pozemků v průmyslové zóně Pod Borem (např. firma AEROTECH Czech, s. r. o.), ale i pozemků soukromým osobám v celkové výši 5.698 tis. Kč. Do této skupiny příjmů se řadí také přijatá dotace z Dispozičního fondu – Programu přeshraniční spolupráce na akci „Zvukový průvodce hřbitovem sv. Jakuba Klatovy“ ve výši 203 tis. Kč a investiční příspěvek od Městského kulturního střediska na Technické vybavení letního kina a kina Šumava ve výši 1.000 tis. Kč.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc přijaty **neinvestiční, ale zejména investiční dotace** v celkové výši 66.241 tis. Kč, přičemž rozpočet pro rok 2015 činil částku 66.339 tis. Kč – plnění 99,85 %. Došlo tak k přijetí všech plánovaných dotací v průběhu roku 2015, k drobné korekci dojde u revitalizace zahrady MŠ Studentská, kde nebyla dotace přijata v částce dle uzavřené smlouvy. Bude předmětem řešení v roce 2016.

Výdaje

Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku **5.811 tis. Kč**, skutečnost k 31.12.2015 je **5.251 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 90,37 %**. **Mezi nejvýznamnější položky patří:**

- úhrada za služby v celkové výši 883 tis. Kč, která zahrnuje výdaje za poradenství, realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky a poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města, služby jsou navýšeny ještě o realizované neinvestiční výdaje na vybraných investičních akcích města v celkové výši 1.475 tis. Kč (např. Vybavení ZŠ, Lipová alej v Otíně, oprava zdi na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech či již ukončené Zatraktivnění letního kina v Klatovech),
- realizované opravy majetku města v celkové výši 1.226 tis. Kč,
- platby daně z převodu nemovitých věcí k realizovaným majetkovým smlouvám ve výši 917 tis. Kč (nejvyšší částky za prodej pozemků Plzeňskému kraji pro účely SZ obchvatu města – 488 tis. Kč) a vratka zálohy k pozemku v Průmyslové zóně ve výši 137 tis. Kč,

- další výdaje – úhrada nájemného ve výši 18 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv, úhrada poplatků za soudní spory (ve výši 9 tis. Kč), finanční vyrovnání k pozemkům v areálu ČOV Klatovy – duplicitní vlastnictví (ve výši 464 tis. Kč), platba členského příspěvku do Zájmového sdružení právnických osob Plánicko (ve výši 5 tis. Kč) apod.

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **95.268 tis. Kč** je v roce 2015 čerpán z 94,64 %, tj. ve výši **90.161 tis. Kč**. Investiční akce, které nebyly v roce 2015 kompletně dokončeny, příp. zde nebyl v plné výši dočerpán rozpočet, budou předmětem převodů do rozpočtu roku 2016.

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v roce 2015 (v tis. Kč)

Číslo	Investiční akce	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 31.12.2015	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	600,00	461,40	0,00	0,00%
00205	Územní plán	0,00	603,20	0,25	0,04%
00206	Pozemky	1 000,00	1 465,23	527,33	35,99%
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0,00	25,00	25,00	100,00%
00210	Umělecká díla	0,00	106,50	106,16	99,68%
02518	Zatraktivnění lázní	0,00	146,60	146,60	100,00%
02933	Zatraktivnění Letního kina v Klatovech	0,00	55,50	55,09	99,26%
03109	Společenské zař. Luby	0,00	26,50	16,29	61,46%
03119	Zateplení ZŠ Tolstého	0,00	20 196,37	20 194,40	99,99%
03121	Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3.etapa	0,00	100,00	0,00	0,00%
03213	Sady Dr. Hostaše	0,00	1 820,50	1 746,19	95,92%
03238	PD regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou	0,00	70,03	69,61	99,40%
03264	Sjezdy, přípojky k pozemkům Pod B.	0,00	658,85	658,41	99,93%
03265	Revitalizace rybníka – Mercandinovy sady	0,00	3 593,66	3 592,93	99,98%
03287	Poldr na Mochtínském potoce - Luby	0,00	2 826,02	2 826,02	100,00%
03314	Kompostárna Klatovy	0,00	17 398,12	17 397,77	100,00%
03317	Zahrada MŠ Studentská	0,00	2 609,50	2 331,17	89,33%
03319	Revitalizace rybníka Sobětice	0,00	3 230,42	2 208,14	68,35%
03320	Nové ozvučení a osvětlení klatovského náměstí	0,00	1 113,71	834,33	74,91%
03328	Technické zařízení pro výuku - ZŠ Klatovy	0,00	2 794,90	2 747,63	98,31%
03338	Zateplení ZŠ Plánická 208/I. Klatovy	0,00	21 567,50	21 546,32	99,90%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0,00	265,00	253,60	95,70%
03344	Přístav rybníka U Parku	0,00	504,76	504,14	99,88%
03348	Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky - SDS Klatovy	0,00	5 007,00	5 006,52	99,99%
03349	Technické vybavení letního kina a kina Šumava Klatovy	0,00	4 000,00	3 981,15	99,53%
03351	Protipovodňová opatření Tajanov - Tupadelský potok	0,00	27,08	0,00	0,00%
03362	Tréninkové hřiště pro SDH Střeziměř	0,00	855,00	850,67	99,49%
03365	Dovybavení infrastruktury cestovního ruchu Klatovy	0,00	42,50	42,35	99,65%
03368	Rekonstrukce čp. 6139 na WC a úschovnu kol	0,00	77,00	77,00	100,00%
03370	Stavební úpravy ZŠ Plánická čp. 208/I. - Klub seniorů a odborné učebny	0,00	1 132,00	1 131,41	99,95%
03371	Panelová komunikace - skládka Štěpánovice	0,00	817,66	674,62	82,51%
03377	Mercandinovy sady II. etapa - cestní síť	0,00	742,00	130,00	17,52%

03379	Rákosníčkově hřiště	0,00	46,50	46,01	98,94%
03381	Venkovní sportoviště Za Čedíkem	0,00	10,00	0,00	0,00%
03382	ZŠ Tolstého - zahradní altán	0,00	190,00	174,56	91,87%
03386	Infocentrum čp. 66/I. Klatovy	0,00	100,00	92,60	92,60%
03390	Kompostárna Klatovy - II. etapa	0,00	70,03	69,99	99,93%
03391	Zimní stadion Klatovy - rekonstrukce prostor bývalé kanceláře	0,00	312,36	0,00	0,00%
03392	Obnova hřbitova sv. Jakuba	0,00	80,00	0,00	0,00%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0,00	120,00	97,00	80,83%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		1 600,00	95 268,41	90 161,28	94,64%

6.4 KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2015 upraven na částku **266.718 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **285.540 tis. Kč**, tj. naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 107,06 %.

Příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.

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 31.12.2015 částku 257.720 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 107,18 %, tj. ve výši 276.216 tis. Kč.**

Finanční odbor spravuje místní poplatek ze psů, kterých je k 31.12.2015 přihlášeno 1.679 a poplatníků je 1.561. 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 rok 2015 (ani dva roky předchozí) nebyl rozpočtován, stejně jako správní poplatek za povolení provozu VHP. Tyto příjmy nelze do budoucna již očekávat, stejně jako příjmy z jiných technických herních zařízení (tzv. videoterminálů), jejichž povolování a kontrola je v gesci Ministerstva financí ČR. Aktuálně probíhá řízení o zrušení povolení k provozování posledních povolených herních zařízení, jejichž ukončení je předpokládáno do nejpozději do polovinu roku 2016.

Pro rok 2015 byly předpokládány následující příjmy plynoucí do rozpočtu města z „hazardu“:

Příjmy plynoucí do rozpočtu města z „hazardu“ v roce 2015 (v tis. Kč)

Pol.	Příjem	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	800,00	800,00	932,13	116,52%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 000,00	2 000,00	1 267,50	63,38%
	Celkem	2 800,00	2 800,00	2 199,63	78,56%

V průběhu roku 2015 byl rozpočet sdílených daní města ve výši 210.000 tis. Kč naplněn na 107,9 %, čemuž odpovídá absolutní částka 226.645 tis. Kč. Zpočátku nepříznivý vývoj daňových výnosů na počátku roku byl do konce roku 2015 stabilizován, aby následně došlo k překročení plánovaného předpokladu.

Sdílené daně města Klatovy v roce 2015 (v tis. Kč)

Daňový výnos v měsících v 1. pololetí 2015	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015	Skutečnost k 30.06.2015 celkem	Upravený rozpočet 2015	% SKU/URO
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	5 456,5	4 617,9	3 900,9	3 376,5	3 352,7	4 715,9	25 420,4	53 000,0	47,98%
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	0,5	0,4	86,9	0,0	0,3	0,0	88,1	4 200,0	2,10%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	506,5	756,3	314,4	367,10	412,60	445,50	2 802,40	5 000,0	56,05%
Daň z příjmů právnických osob	1 592,0	405,6	5 066,8	6 804,6	84,0	9 002,60	22 955,60	46 800,0	49,05%
Daň z přidané hodnoty	8 768,9	12 960,8	3 920,4	6 877,10	10 550,2	4 921,70	47 999,10	101 000,0	47,52%
Celkem	20 172,3	21 199,4	15 612,9	15 470,2	14 242,6	16 026,7	99 265,60	210 000,0	47,27%

Daňový výnos v měsících ve II. pololetí 2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	Skutečnost k 31.12.2015 celkem	Upravený rozpočet 2015	% SKU/URO
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	5 131,8	4 667,5	4 490,4	4 683,5	4 551,3	5 962,8	54 907,8	53 000,0	103,6%
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	2,5	552,2	1 339,3	60,4	36,2	1 224,6	3 303,4	4 200,0	78,7%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	602,2	562,4	590,5	476,4	458,1	449,2	5 941,2	5 000,0	118,8%
Daň z příjmů právnických osob	12 048,8	0,0	8 057,3	2 105,7	300,0	9 682,6	55 150,0	46 800,0	117,8%
Daň z přidané hodnoty	8 255,7	13 288,4	7 291,3	7 500,8	13 687,8	9 319,1	107 342,2	101 000,0	106,3%
Celkem	26 040,9	19 070,5	27 768,7	14 826,9	19 033,4	26 638,4	226 644,5	210 000,0	107,9%

Daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2014 na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o další výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj v celkové výši 31.444 tis. Kč. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno je stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba přiznat v rámci svého daňového přiznání.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V roce 2015 se jedná o částku v celkové výši 15.455 tis. Kč.

Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 5.078 tis. Kč, skutečnost 5.120 tis. Kč – 100,82 %

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 99 tis. Kč, kde ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k výraznějšímu poklesu v důsledku snížení úročení zůstatků, a přijaté náhrady nákladů správního (exekučního) řízení ve výši 43 tis. Kč. V 1. pololetí roku 2015 se v nedaňových příjmech kapitoly projevily rovněž příjmy z podílů na zisku založených společností s ručením omezeným města a přijaté dividendy od městem vlastněných akciových společností v následující struktuře:

Obchodní podíly a přijaté dividendy od městem vlastněných společností (v Kč)

Organizace	Čistý výnos	Hrubý výnos	Poznámka
Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	85 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
Lesy města Klatov, s. r. o.	323 000,00 Kč	380 000,00 Kč	
Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.	850 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	
Klatovská teplárna, a. s.	1 785 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	Z čistého výnosu byla částka ve výši 785 tis. Kč převedena do Fondu cestovního ruchu
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	2 720 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	
Celkem	5 763 000,00 Kč	6 780 000,00 Kč	

Dotace - rozpočet ve výši 3 920 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2015 ve výši 4.204 tis. Kč – 107,23 %

V dotacích je odvod nájemného z bytových jednotek (bj), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Nájemné z bytových domů na Plánické ulici (53 a 60 bj.) činí za rok 2015 celkem částku 4.204 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 772 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 2.943 tis. Kč). Zbývající částka (489 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 2015 činí **48.035 tis. Kč**, skutečnost **42.523 tis. Kč – 88,52 %**. Na rozdíl od první polovinu roku, kdy došlo k překročení alikvotního plnění rozpočtu v důsledku daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty, byl schválený ukazatel neinvestičních výdajů za celý rok dodržen. Část daňové povinnosti k DPH byla v průběhu roku kompenzována v podobě jejího odpočtu a navíc zastupitelstvo města rozpočtovým opatřením v 2. polovině roku schválilo navýšení rozpočtu k DPH na celkovou částku 14.000 tis. Kč, která byla vyčerpána ve výši 8.831 tis. Kč. Mezi daňové povinnosti finančního odboru patří také platby ostatních daní a poplatků státnímu rozpočtu. Konkrétně se jedná o daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč, zaplacené zálohy na silniční daň ve výši 25 tis. Kč a proúčtovanou daň z příjmů právnických osob za město za rok 2014 ve výši 31.444 tis. Kč, která ve stejné výši vystupuje i na straně daňových příjmů kapitoly. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad úroků z hypotečních úvěrů u Československé obchodní banky v celkové výši 772 tis. Kč (výstavba 53 a 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí), úhrady služeb peněžních ústavů ve výši 346 tis. Kč, pojištění majetku města ve výši 1.065 tis. Kč, spoluúčast na pojistné události ve výši 2 tis. Kč a poplatek za přidělení identifikačního čísla pro derivátové obchody ve výši 1,4 tis. Kč.

6.5 KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

P ř í j m y

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 8.773 tis. Kč je k 31.12.2015 naplněn částkou 9.190 tis. Kč , tj. na 104,76 %. Plnění rozpočtu kapitoly je tak mírně vyšší, než by odpovídalo předpokladu. Je to způsobeno zejména přijetím nedaňových příjmů, jež nebyly na počátku roku předpokládány.

Daňové příjmy – rozpočet ve výši 350 tis. Kč je naplněn částkou 356 tis. Kč, tj. na 101,71 %.

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 proto od roku 2014 již nejsou tyto poplatky rozpočtovány. Mezi daňové příjmy se tak řadí zejména správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 257 tis. Kč, odvody za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu v celkové výši 99 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 85 tis. Kč naplněn za rok 2015 částkou 496 tis. Kč, tj. na 583,73 %. Výrazně vyšší než předpokládané plnění rozpočtu je ovlivněno zejména příjmy za prodej nepotřebného dřeva

při revitalizaci parku v Mercandinových sadech ve výši 304 tis. Kč Lesům města Klatov, s. r. o. a vratka přeplatků za odběr podzemní vody ve výši 111 tis. Kč od Celního úřadu Plzeňského kraje. Kapitola navíc soustřeďuje příjmy z úhrad z dobývacího prostoru - lom Svrčovec ve výši 14 tis. Kč, za nájem rybníků ve výši 23 tis. Kč, pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 37 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení ve výši 7 tis. Kč.

Dotace

Přijaty dotace na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši 1.394 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Současně byla do rozpočtu města přijata dotace na revitalizaci zeleně v Mercandinových sadech Klatovy ze SFŽP v celkové výši 6.944 tis. Kč.

V ý d a j e

Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 13.466 tis. Kč je k 31.12 2015 čerpán částkou 13.059 tis. Kč, tj. plnění na 96,98 % v následujících oblastech:

- **Zvláštní veterinární péče** zahrnující příspěvek ve výši 20 tis. Kč spolku Klatovské kočky pečující o toulavé a opuštěné kočky na území města, který byl vyplacen ve 2. polovině roku.
- **Lesní hospodářství**, kde byla provedena úhrada za výkon činnosti lesního hospodáře dle lesního zákona ve výši poskytnutých dotací z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR v celkové částce 1.327 tis. Kč a byla poskytnuta a současně v plné výši vyčerpána dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 67 tis. Kč.
- **Vodní hospodářství**
 - a) **Pitná voda** – rezervován rozpočet ve výši 120 tis. Kč, který byl v průběhu roku čerpán na rozbor pitné vody v obci Dehtín v celkové částce 19 tis. Kč,
 - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazena elektrická energie za provoz přečerpávací stanice pod letním kinem, rozbory odpadních vod z volných kanalizačních výústí a opravy kanalizačních stok v integrovaných obcích v celkové výši 95 tis. Kč,
 - c) **Úpravy drobných toků** – celkové výdaje ve výši 466 tis. Kč byly využity zejména na úpravu Děkanského rybníka (ve výši 45 tis. Kč) a ve zbývajících výši na opravy odtokových potrubí,
 - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozbory vody a půdy v případě havárií v celkové výši 32 tis. Kč a zálohy na poplatek za odběr podzemní vody v celkové výši 111 tis. Kč,
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zahrnuje sečení a údržbu obecních pozemků a výdaje spojené s čištěním stok v celkové výši 917 tis. Kč. Součástí rozpočtu je také významná akce města „Obnova zeleně v Mercandinových sadech Klatovy“, která pro rok 2015 předpokládá výdaje ve výši 10.187 tis. Kč, z nichž k 31.12.2015 bylo vyčerpáno téměř 9.953 tis. Kč. Současně byla uhrazena částka ve výši 39 tis. Kč odpovídající zpracované projektové dokumentaci na Obnovu aleje – Křížová cesta město Klatovy.
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** – zahrnuje výdaje na označení památných stromů v kú Pušperk a výdaje na inventarizaci dřevin v kú Poleň v celkové výši 13 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Rozpočet ve výši 675 tis. Kč byl čerpán ve výši 625 tis. Kč, tj. z 92,69 % na následující akce:

Číslo	Investiční akce	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 31.12.2015	% SK/URO
03113	Obnova potoční nivy Kosmáčov	0,00	380,51	380,51	100,00 %
03316	Revitalizace vodního toku Hruštička	0,00	10,00	10,00	100,00 %
03354	Prodloužení dešťové kanalizace - Zahrádky Na Harfě KT	0,00	284,28	234,95	82,65%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0,00	674,79	625,46	92,69%

6.6 KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 15.915 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2015 je 16.381 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 102,93 %.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 2.194 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.860 tis. Kč – plnění na 117,96 %.

Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.641 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, a správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 79 tis. Kč. Součástí daňových příjmů odboru jsou i platby za parkovací karty v celkové výši 474 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši 532 tis. Kč přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:

- **Vnitřní obchod** – příjmy za zapůjčení dřevěných stánků ve výši 10 tis. Kč a připojení k elektrické energii a služby, zejména v souvislosti s konáním klatovské pouti v celkové výši 82 tis. Kč,
- **Záležitosti pozemních komunikací** – příjem za pronájmy parkovacích míst a pozemků pro klatovskou pouť ve výši 134 tis. Kč, pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému ve výši 284 tis. Kč a přijatá pojistná náhrada ve výši 22 tis. Kč.

Přijaté dotace – plánovaný rozpočet ve 13.655 tis. Kč byl v průběhu roku 2015 naplněn v plné výši neinvestiční dotací z Plzeňského kraje na odstraňování škod na místních komunikacích v důsledku povodní v červnu 2013, která městu navrátila v minulosti investované prostředky ve výši 190 tis. Kč, dotací z Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení bikeboxů a stojanů na kola ve výši 151 tis. Kč a dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury na chodník u silnice v obci v Točnick v celkové výši 4.784 tis. Kč a investičními dotacemi z Regionálního operačního programu Jihozápad:

- na výstavbu propojovací komunikace Sobětice – Lažánky v celkové výši 6.181 tis. Kč,
- akci Luby Za Tatránem – rekonstrukce místní komunikace ve výši 2.348 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 25.844 tis. Kč byl čerpán ve výši 25.386 tis. Kč – 98,23 % na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie (52 tis. Kč) a opravy elektroinstalace na tržní ploše náměstí ve výši 31 tis. Kč. Výdaje spojené s pořádáním klatovské pouti byly předmětem fakturace ve 2. polovině roku – za nájem chemického WC bylo zaplaceno 61 tis. Kč, za realizaci dopravního značení 19 tis. Kč, za úklid po pouti a uložení odpadu na skládce celkem 100 tis. Kč. Za připojení nového odběrného místa – nám. Míru 63 bylo zaplaceno z rozpočtu kapitoly 20 tis. Kč. V roce 2015 nebyl zakoupen žádný nový mobiliář, proto odbor navrhuje převedení částky ve výši 211 tis. Kč odpovídající nevyčerpané částce rozpočtu za rok 2015 do rozpočtu roku 2016 na zakoupení příp. mobiliáře – např. nové lavičky, odpadkové koše apod.
- **Pozemní komunikace** – výdaje související s úhradou nájemného ve výši 24 tis. Kč, s nákupem služeb (zejména studie, zpracování rozpočtů a výkazů výměr a zpracování situací dopravního značení) v celkové výši 341 tis. Kč a výdaje na údržbu a opravy místních komunikací v celkové výši 19.192 tis. Kč. Z rozpočtu byl také uhrazen příspěvek ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2015 a uhrazen odvod za porušení rozpočtové kázně při realizaci dotačního projektu „Luby – chodník podél silnice I/27“ – porušení zákona o veřejných zakázkách ve výši 578 tis. Kč, proti kterému město podalo (i po doporučení auditora) v prosinci 2015 odvolání Odvolacímu finančnímu ředitelství.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují celkovou částku 4.629 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech (ve výši 3.958 tis. Kč) a příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 671 tis. Kč dle uzavřené smlouvy. Nevyčerpaný rozpočet roku 2015 ve výši 129 tis. Kč je navrhován k převodu do roku 2016.

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet ve výši 41.823 tis. Kč je k 31.12.2015 čerpán ve výši 39.624 tis. Kč, tj. plnění na 94,74 %.

Prakticky všechny investiční akce roku 2015 – viz níže - byly v jeho průběhu dokončeny, s výjimkou podílu města na vybudování cyklostezky soukromým investorem v lokalitě Švejcký vrch ve výši 1.370 tis. Kč a osazení přístřešků a vybudování podkladních ploch pro ně ve výši 67 tis. Kč. Obě tyto částky jsou odborem navrhovány k převodu do rozpočtu roku 2016.

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v roce 2015 (v tis. Kč)

Číslo	Investiční akce	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 31.12.2015	% SK/URO
	<i>Autobusové zastávky a přístřešky</i>	250,00	66,50	0,00	0,00%
00204	<i>Projektová dokumentace</i>	0,00	189,00	0,00	0,00%
02539	<i>Místní komunikace Štěpánovice</i>	0,00	96,00	95,59	99,57%
02936	<i>Cyklostezka Švejcký vrch</i>	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
03244	<i>Točnick - chodník u silnice</i>	0,00	9 421,85	8 979,34	95,30%
03256	<i>MK Luby v Němcích</i>	0,00	9 677,50	9 548,48	98,67%
03257	<i>Luby za Tatranem – rekonstrukce MK</i>	0,00	2 694,91	2 694,91	100,00%
03258	<i>Štěpánovice - MK k přečerpávací stanici</i>	0,00	55,00	54,45	99,00%
03310	<i>Čínov - rekonstrukce místní komunikace</i>	0,00	117,90	117,79	99,91%
03329	<i>Místní komunikace Kydlina - rozšíření</i>	0,00	81,55	81,55	100,00%
03335	<i>Rekonstrukce místní komunikace ve Štěpánovicích</i>	0,00	15 021,40	15 021,40	100,00%
03363	<i>Most u hlavní pošty Klatovy</i>	0,00	36,00	35,70	99,15%
03365	<i>Dovybavení infrastruktury cestovního ruchu Klatovy</i>	0,00	286,67	286,22	99,84%
03367	<i>Rekonstrukce místní komunikace Drslavice</i>	0,00	0,20	0,17	84,70%
03369	<i>Dešťová kanalizace v Čínově a V Lubech, V Němcích</i>	0,00	1 616,93	1 616,93	100,00%
03383	<i>Prodloužení veřejného osvětlení v KT a Štěpánovicích</i>	0,00	908,50	908,47	100,00%
03388	<i>Autobusové přístřešky a stojany na kola</i>	0,00	183,50	183,12	99,79%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		250,00	41 823,41	39 624,12	94,74%

6.7 KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

V roce 2014 byla na kapitolu na základě rozhodnutí vedení města převedena agenda projektů Zdravého města se schváleným rozpočtem ve výši 350 tis. Kč, který byl doplněn o částku 255 tis. Kč, jež byla převedena jako nevyčerpaný zůstatek roku 2014.

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 31.12.2015 upraven na částku 440 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 628 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 142,75 %. Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu je způsobeno zejména vyšším inkasem nedaňových příjmů kapitoly – viz níže.

Daňové příjmy - odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši 45 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činil částku 60 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 74,47 %.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 150 tis. Kč, plnění na 235,56 %, tj. ve výši 353 tis. Kč

Tvoří je zejména Informačního centra města za poskytnuté služby (kopírování a prodej vstupenek na koncerty ve výši 13 tis. Kč) a příjmy za prodej zboží ve výši 284 tis. Kč. Vstupují sem však i příjmy z akcí realizovaných v rámci akcí Zdravého města (např. Avon pochod, Na jedné lodi) v celkové výši 18 tis. Kč, vstupné na akci „Brány památek“ ve výši 10 tis. Kč, tržby za prodej kalendářů a knih o městě ve výši 11 tis. Kč a také udělené pokuty za porušení právních předpisů v péči o kulturní památky ve výši 13 tis. Kč + 4 tis. Kč náklady řízení.

Přijaté dotace zahrnují dotaci z Ministerstva kultury ČR na regeneraci městské památkové zóny v celkové částce 150 tis. Kč, která byla využita na opravu objektů v hospodářské činnosti města zajišťované Správou nemovitostí Klatovy, do jejíhož rozpočtu byla v plné výši převedena. Současně byly přijaty dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na nákup tiskárny do Informačního centra (ve výši 10 tis. Kč) a restaurování kamenné kašny na náměstí Míru (ve výši 70 tis. Kč).

Výdaje

Roční rozpočet výdajů ve výši **4.466 tis. Kč** je čerpán ve výši **3.086 tis. Kč – plnění 69,10 % na následující akce:**

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 211 tis. Kč, v částce 14 tis. Kč byla v 1. pololetí roku pro IC zakoupena tiskárna,
- **Záležitosti kultury** - z rozpočtu byl proveden nákup materiálu pro propagaci města (knihy, tiskopisy) v celkové výši 674 tis. Kč a nákup služeb v celkové výši 468 tis. Kč zahrnující inzerci města, překlady, bezpečnostní zajištění koncertů a jejich úhrady. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města ve výši 37 tis. Kč, mzdové výdaje na činnost kronikářů v integrovaných obcích města ve výši 17 tis. Kč a nákup věcných darů pro činnost SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) ve výši 9 tis. Kč. V průběhu roku se z rozpočtu uskutečnily různé kulturní akce města (např. Zahájení turistické sezóny, Dny evropského kulturního dědictví, Zpívání koled s Českým rozhlasem) s celkovými výdaji 451 tis. Kč,
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet v celkové výši 424 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek, byl v průběhu roku čerpán ve výši 323 tis. Kč zejména na restaurování zvonů v kostele sv. Mikuláše v Lubech a restaurování mozaiky v kapli Tajanov.
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, při ročním rozpočtu 882 tis. Kč, ze kterého byly realizovány zejména výdaje (ve výši 338 tis. Kč) na restaurování kamenné kašny na náměstí Míru, na kterou odbor získal dotaci od Plzeňského kraje ve výši 70 tis. Kč, a údržby kapliček.
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 605 tis. Kč – na základě rozhodnutí vedení města přešla na kapitolu agenda projektů Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji k 31.12.2015 ve výši 235 tis. Kč.
- V roce 2015 byla z rozpočtu kapitoly pořízena umělecká díla – repliky dvou pamětních desek na hřbitově sv. Jakuba ve výši 75 tis. Kč v podobě investičního výdaje.

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.

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **8.744 tis. Kč** byl k 31.12.2015 naplněn ve výši **8.810 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,75 %**, což plně koresponduje se schváleným rozpočtem.

Kapitola disponuje i **nedaňovými příjmy** v celkové výši 70 tis. Kč, které zahrnují vratky neoprávněně vyplacených sociálních dávek z dob, kdy tato agenda byla vykonávána odborem (ve výši 60 tis. Kč), a příjmy za žádanky a recepty na opiáty ve výši 10 tis. Kč.

V roce 2015 se na příjmové straně odboru objevují i příjmy od obcí v podobě poskytnutého příspěvku (dotace) na činnost organizace Ulice – agentuře terénní sociální práce zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy v celkové předpokládané výši 40 tis. Kč. Ve stavu k 31.12.2015 byla do rozpočtu města přijata částka ve výši 41 tis. Kč.

Do rozpočtu odboru náleží i přijaté dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na 100 % pokrytí

výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 7.468 tis. Kč, včetně mzdových a všech ostatních nákladů, která je ještě doplněna částkou 185 tis. Kč odpovídající finančnímu vyrovnání výdajů na oblast sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014. V roce 2015 byla navíc přijata do rozpočtu kapitoly i dotace na výkon sociální práce v celkové výši 1.046 tis. Kč. Obě přijaté dotace byly předmětem finančního vypořádání za rok 2015.

V ý d a j e

Neinvestiční výdaje jsou k 31.12.2015 na rozpočet 8.699 tis. Kč čerpány ve výši 7.368 tis. Kč tj. 84,70 %.

Promítají se v nich zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí v celkové výši 6.617 tis. Kč a sociální práci v celkové výši 680 tis. Kč, na které kapitola získala v plné výši dotaci z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Výkon samosprávné činnosti odboru pak představuje oblast sociální péče a činnosti v oblasti sociální prevence, kde byl schválený rozpočet ve výši 315 tis. Kč čerpán v celkové částce 201 tis. Kč zejména na poskytnutí finančních příspěvků organizaci Člověk v tísni ve výši 50 tis. Kč, na činnosti Diakonie ve výši 6 tis. Kč, Dětskému diagnostickému ústavu ve výši 4 tis. Kč a agentuře Ulice v celkové výši 120 tis. Kč na program protidrogové prevence, který je částečně (ve výši 41 tis. Kč) navrácen do rozpočtu města v podobě příspěvku obcí z klatovského regionu, které se rozhodly se do projektu protidrogové prevence zapojit.

Z rozpočtu kapitoly byla rovněž uhrazena částka ve výši 4 tis. Kč na podporu dětských domovů a částka 16 tis. Kč na nákup receptů na omamné látky.

6.9 KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

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 442 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet k 31.12.2015 činí částku 450 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 98,17 %. Pro porovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy se v poplatcích projevila novela živnostenského zákona zavedením koncese na prodej lihovin, dochází k poklesu ve vybraných správních poplatcích. V tomto období se neprojevila žádná výraznější legislativní změna. Pouze v souvislosti s registrací zemědělských podnikatelů a novými dotačními podmínkami došlo k mírnému navýšení správních poplatků oproti stejnému období předchozích let.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl v roce 2015 naplněn celkovou částkou 45 tis. Kč, tj. na 111,75 %. Pokuty udělené ve správním řízení přinesly do rozpočtu odboru částku 9 tis. Kč, se kterou úzce souvisí příjmy z náhrad nákladů řízení ve výši 1 tis. Kč. Z uložených pokut v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor částku 35 tis. Kč.

V roce 2015 se v rozpočtu kapitoly poprvé objevují i běžné výdaje, konkrétně rozpočet ve výši 5 tis. Kč, který je určen na náhradu ušlého výdělku a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky vedených správních řízení. V roce 2015 byla z tohoto rozpočtu uhrazena částka ve výši 1.025 Kč.

6.10 KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

P ř í j m y

Rozpočet příjmů pro rok 2015 je upraven na **částku 2.060 tis. Kč** a je naplněn ve výši **2.970 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 144,20 %, což výrazněji převyšuje rozpočtový předpoklad. Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 2.489 tis. Kč, jejichž schválený rozpočet činí 1.800 tis. Kč.

Následují nedaňové příjmy, tj. vybrané pokuty ve výši 81 tis. Kč a přijaté náhrady řízení ve výši 11 tis. Kč. V příjmech odboru se rovněž projevila přijatá záloha na zabezpečovací práce ve výši 100 tis. Kč.

V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obcí za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 289 tis. Kč.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční upravený rozpočet činí částku 200 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odboru výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V roce 2015 byly tyto prostředky čerpány v minimální částce 847 Kč na zahájené exekuční řízení ze strany soukromého soudního exekutora a ve výši 4 tis. Kč na úhradu stavebního posudku pro objekt bývalé vojenské posádky v obci Dolany.

6.11 KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů ve výši 8.636 tis. Kč je naplněn ve výši 8.740 tis. Kč (plnění 101,20 %):

- **daňovými příjmy** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 5.561 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 600 tis. Kč. Mezi tyto příjmy se v průběhu roku řadí i poplatek za sběr autovraků, který je však měsíčně odváděn do Státního fondu životního prostředí, nejedná se tedy o konečný příjem rozpočtu města,
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 2.322 tis. Kč (z toho pokuty uložené v blokovém řízení ve výši 28 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 240 tis. Kč. V průběhu roku jsou průtokovým příjmem odboru příjmy z pokut z kontrolního vážení, které jsou však, stejně jako poplatek za autovraky, pravidelně odváděny do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, příp. rozpočtu Plzeňského kraje, tzn., že rozpočet města není jejich konečným příjemcem.
- **neinvestiční dotací Ministerstva dopravy ČR** na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel ve výši 36 tis. Kč, která byla v roce 2015 v plné výši vyčerpána.

Neinvestiční výdaje

Rozpočet kapitoly **716 tis. Kč** je k 31.12. 2015 čerpán ve výši **397 tis. Kč**, tj. z 55,38 % na:

- pořízení skenerů pro Centrální registr vozidel ve výši 36,3 tis. Kč, tj. ve výši poskytnuté dotace.
- zpracování znaleckých posudků, úhradu znalečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 191 tis. Kč,
- výplatu svědečného a náhradu cestovného ve výši 6 tis. Kč.
- na bezpečnost silničního provozu - akce BESIP pro žáky základních škol je na kapitole rezervován rozpočet ve výši 160 tis. Kč, který byl čerpán až v průběhu II. pololetí roku v plné výši.

6.12 KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	85	0	129	129
Příděl z limitu na platy	1 620	1 620	1 620	1 620
Celkem příjmy	1 705	1 620	1 749	1 749

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 533	1 550	1 678	1 564
502-Kultura - vstupenky	0	0	0	0
503-Dětská rekreace	5	10	10	4
504-Životní jubilea	14	30	30	17
506-Ošatné, ochranné pomůcky	24	30	31	31
Celkem výdaje	1 576	1 620	1 749	1 615
Zůstatek	129	0	0	134

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	6 089	0	8 003	8 003
Přijaté úroky	144	200	200	91
Splátky jistiny	2 555	2 300	2 300	1 575
Celkem příjmy	8 788	2 500	10 503	9 668

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Poskytnuté půjčky	777	2 500	8 495	285
Bankovní poplatky	9	0	8	8
Převod SNK na opravy nemovitostí	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu města	0	0	2 000	2 000
Celkem výdaje	786	2 500	10 503	2 293
Zůstatek	8 003	0	0	7 376

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	0	0	293	293
Poplatek za rekreační pobyt	83	70	70	98
Poplatek z ubytovací kapacity	326	280	280	563
Dividendy	0	0	785	785
Dotace od Sdružení obcí Střední Pošumaví	13	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 004	0	0	0
Příjmy - Ples města	96	0	92	110
Vratka pojistného - Pavilon skla Klatovy	0	0	0	7
Příjem celkem	1 522	350	1 520	1 856
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 054	350	1 270	661
Ples města	175	0	159	158
Výdaje celkem	1 229	350	1 428	819
Zůstatek	293	0	92	1 037

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	11	0	11	11
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	0	20	20	15
Příjem celkem	11	20	31	26
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	31	0
Výdaje celkem	0	20	31	0
Zůstatek	11	0	0	26

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	0	0	2 440	2 440
Nájemné z dešťové kanalizace	908	605	605	605
z toho DPH	158	105	105	105
Čisté nájemné	750	500	500	500
Příděl z rozpočtu města	4 000	0	4 580	4 580
Celkem příjmy	4 750	500	7 520	7 520

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Rezerva fondu	0	0	83	0
3127 - Luby sever - ochrana před záplavami	2 310	0	1 690	1 690
3244 - Kanalizace "Chodník - Točnick"	0	0	4 580	4 580
6039 - Pasportizace kanalizace Točnick	0	0	167	138
Celkem výdaje	2 310	0	6 520	6 408
Zůstatek	2 440	500	1 000	1 112

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	1 809	0	1 743	1 743
Příděl z rozpočtu	7 500	7 500	7 500	7 500
Dividendy	0	0	0	0
Příjem celkem	9 309	7 500	9 243	9 243

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
- mládež pravidelná činnost	1 500	1 500	1 500	1 499
- granty	290	310	310	300
- vyjmenované ostatní	5 777	5 690	7 433	5 945
Výdaje celkem	7 567	7 500	9 243	7 743
Zůstatek	1 743	0	0	1 500

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	7 122	0	17 439	17 439
Dotace na akci SCZT - Podhůrčí	4 780	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	11 567	0	0	0
Smluvní pokuta u akce 3261	0	0	0	77
Nájemné z tepelných zařízení	5 570	5 300	5 300	4 691
z toho DPH	967	920	920	814
Čisté nájemné	4 603	4 380	4 380	3 877
Celkem příjmy	28 072	4 380	21 819	21 393

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
2911 - Rekonstrukce SCZT - Jižní větev	0	0	15	12
3261 - Rekonstrukce SCZT Podhůrčí I. etapa	0	0	31	25
Neinvestiční výdaje - celkem	16	0	46	37
3261 - Rekonstrukce SCZT Podhůrčí I. etapa	122	0	194	160
3387 - Rekonstrukce SCZT Podhůrčí II. etapa	0	0	685	565
3389 - Rekonstrukce teplovodu - Tyršova ul. KT	0	0	50	22
Investiční akce do tepelné infrastruktury	10 617	0	929	747
Rezerva na investiční akce	0	0	845	0
Výdaje celkem	10 633	0	1 819	784
Zůstatek	17 439	4 380	20 000	20 609

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	16 506	0	17 485	17 485
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy	3 750	3 000	3 000	4 892
Dotace na akce odpadového hospodářství	4 640	0	5 836	5 836
Ostatní příjmy	199	0	0	209
Příděl z rozpočtu města - peněžní vklad	0	0	650	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	2 903	2 000	3 500	3 967
z toho DPH	504	347	607	688
Čisté nájemné	2 399	1 653	2 893	3 278
Příjem celkem	27 494	4 653	29 864	31 701

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Pojištění vozidel ve správě OHK	0	0	60	60
Nákup 2 ks ocelových kontejnerů	0	0	96	79
Likvidace černých skládek, jarní úklid, vývoz košů, a ruční čištění města	2 748	2 500	5 024	5 024
Tisková zpráva - PO, s. r. o.	0	0	6	5
3376 - Drtič odpadů města Klatovy, STK a poj.	0	0	4	3
Neinvestiční výdaje fondu celkem	2 748	2 500	5 189	5 170

2649 - COH Klatovy - I. etapa	0	0	96	96
3295 - Překladiště skládka TKO Štěpánovice	275	0	9 120	8 163
3331 - COH Klatovy II. etapa - kompostovací technologie	25	0	2 717	2 245
3376 - Drtič odpadů města Klatovy	0	0	5 928	4 899
3380 - Podzemní kontejnery na separovaný odpad Klatovy - II. etapa	0	0	15	0
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	7 261	0	17 876	15 403
Rezerva na investiční akce města	0	0	74	0
Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o.	0	0	650	650
Celkové výdaje	10 009	2 500	23 788	21 223
Zůstatek	17 485	2 153	6 076	10 478

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	1 057	0	1 296	1 296
Nájemné	22 410	21 671	21 671	21 671
z toho DPH	3 889	3 761	3 761	3 761
Čisté nájemné (bez DPH)	18 521	17 910	17 910	17 910
Celkem příjem	19 578	17 910	19 206	19 206

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	4 952	4 580	4 580	4 382
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0		296	0
Celkem výdaje	18 282	17 910	18 206	17 712
Zůstatek	1 296	0	1 000	1 494

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	7 808	0	6 671	6 671
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	1 416	0	800	794
Celkem příjmy	9 224	0	7 471	7 465

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Úroky a ostatní finanční výdaje	108	0	24	34
Výdaje dle zásad fondu	2 445	0	6 648	1 853
Celkem výdaje	2 553	0	6 671	1 888
Zůstatek	6 671	0	800	5 577

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	14 626	0	13 785	13 785
Dotace	85	0	0	0
Příspěvek na napojení na kanalizaci	26	0	0	0
Nájemné z VH infrastruktury	16 402	17 969	18 598	18 597
z toho DPH	2 847	3 119	3 228	3 228
Čisté nájemné	13 555	14 850	15 370	15 370
Příjmy celkem	28 292	14 850	29 155	29 155
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Výdaje neinvestiční	4 286	0	13 334	10 641
Investiční výdaje	10 221	0	10 821	5 408
Výdaje celkem	14 507	0	24 155	16 049
Zůstatek	13 785	14 850	5 000	13 106

6.13 KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA

Rozpočet výdajů kapitoly 14 – Řízené organizace města v roce 2015 (v tis. Kč)

Org.	Organizace	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	0	405	405	100,00%
920	TSMK - provozní příspěvek	59 500	60 500	60 500	100,00%
	TSMK - oprava zdi u hřbitova - pojistná událost	0	10	10	96,64%
921	SNK - hospodářská činnost města	0	2 125	2 125	100,00%
923	Městský ústav sociálních služeb	8 500	8 600	8 600	100,00%
	MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK	0	212	212	100,00%
	MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR	0	10 253	10 253	100,00%
	MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF	0	1 000	1 000	100,00%
924	Městská knihovna	7 600	7 899	7 899	100,00%
	Městská knihovna - dotace "regionální funkce"	530	567	567	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století"	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - Přechod na Clavius MARC21	0	56	56	100,00%
925	Městské kulturní středisko	7 780	7 572	7 572	100,00%
	MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK"	0	5	5	100,00%
926	ZŠ Tolstého	4 435	4 028	4 028	100,00%
928	ZŠ Čapkova	3 555	3 436	3 436	100,00%
	ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 56	0	418	418	100,00%
	ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 57	0	262	262	100,00%
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 200	4 101	4 101	100,00%
	ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 56	0	227	227	100,00%
	ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 57	0	204	204	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 075	4 075	4 075	100,00%
	Masarykova ZŠ - dotace OPVK - výzva č. 56	0	390	390	100,00%
932	MŠ Studentská	10 500	10 013	10 013	100,00%
	MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci - IF	0	16 584	16 235	97,90%
	MŠ Studentská - příspěvek do IF - dotace MŠ	0	1 112	1 112	100,00%
934	Zimní stadión OPS	4 280	4 280	4 280	100,00%
	Celkem výdaje kapitola 14	114 955	148 345	147 996	99,76%

Rozpočet příjmů kapitoly 14 – Řízené organizace města v roce 2015 (v tis. Kč)

Org.	Organizace	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 470	3 470	3 474	100,11%
	TSMK - pojistná událost - plnění	0	9	8	88,74%
921	Spravování majetku města (výnos z prodeje bytových jednotek)	6 000	6 000	11 110	185,16%
921	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. - nájemné	105	105	107	102,08%
	SNK, s. r. o. - realizace metody EPC na čp. 208/I.	0	0	129	
923	MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV	0	10 253	10 253	100,00%
	MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK	0	212	212	100,00%
	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	0	561	561	100,00%
924	Městská knihovna - dotace	530	567	567	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století"	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - dotace programové vybavení - Přechod na Clavius MARC21	0	56	56	100,00%
925	MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK"	0	5	5	100,00%
928	ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 56	0	418	418	100,00%
	ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 57	0	262	262	100,00%
929	ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 56	0	227	227	100,00%
	ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 57	0	204	204	100,00%
930	Masarykova ZŠ - dotace Plzeňského kraje	0	390	390	100,00%
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	815	1 815	1 921	105,85%
	Lesy města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky	0	0	8	
932	MŠ Klatovy - odvod z fondu investic	0	0	27	
	MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení	0	11 669	11 625	99,62%
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	0	0	2	
	Celkem příjmy kapitola 14	10 920	36 232	41 576	114,75%

Přílohy

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2015 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	53 000,00	53 000,00	54 907,80	103,60%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 200,00	4 200,00	3 303,35	78,65%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 000,00	5 000,00	5 941,17	118,82%
1121	Daň z příjmů právnických osob	46 800,00	46 800,00	55 150,03	117,84%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	31 470,08	31 444,24	99,92%
1211	Daň z přidané hodnoty	101 000,00	101 000,00	107 342,15	106,28%
1333	Poplatky za uložení odpadů	3 000,00	3 000,00	4 892,00	163,07%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	72,98	0,00%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	25,54	0,00%
1341	Poplatek ze psů	450,00	450,00	473,27	105,17%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70,00	70,00	99,34	141,91%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400,00	1 400,00	1 640,98	117,21%
1344	Poplatek ze vstupného	60,00	60,00	44,68	74,47%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	280,00	280,00	563,49	201,25%
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	800,00	800,00	932,13	116,52%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500,00	500,00	600,10	120,02%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 000,00	2 000,00	1 267,50	63,38%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400,00	400,00	453,88	113,47%
1361	Správní poplatky	9 870,00	9 870,00	10 884,25	110,28%
1511	Daň z nemovitých věcí	13 000,00	13 000,00	15 455,18	118,89%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		241 830,00	273 300,08	295 494,08	108,12%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	92,00	572,55	622,34%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	150,00	150,00	294,53	196,35%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200,00	1 200,00	1 753,78	146,15%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	234,08	0,00	0,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 380,00	3 380,00	3 737,32	110,57%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	51 455,00	53 583,20	53 583,85	100,00%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	35,85	0,00%
2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	1 000,00	903,14	90,31%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	5 763,00	5 763,00	100,00%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	100,00	80,58	80,58%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 270,00	3 270,00	3 413,74	104,40%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	11 668,72	11 712,05	100,37%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	10,10	0,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	105,88	199,33	188,26%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	2 792,06	3 537,36	126,69%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	498,30	51,58	10,35%

2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	35,00	35,00	14,01	40,02%
2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	0,00	0,00	129,17	0,00%
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0,00	0,00	413,36	0,00%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 305,00	2 305,00	1 032,08	44,78%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		61 195,00	86 177,23	87 237,37	101,23%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	5 000,00	5 697,72	113,95%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	11 109,54	185,16%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	1 203,30	1 203,30	100,00%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		11 000,00	12 203,30	18 010,56	147,59%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	29 800,00	29 671,70	29 671,70	100,00%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	462,92	462,92	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	21 060,24	21 024,96	99,83%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	220,00	260,25	362,73	139,38%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	530,00	11 332,66	11 332,66	100,00%
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	235,98	235,98	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 920,00	3 920,00	4 203,55	107,23%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	7 788,62	7 788,15	99,99%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	56 197,39	56 099,59	99,83%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
4223	Investiční přijaté transfery od region.rad	0,00	20 544,09	20 544,09	100,00%
PŘIJATÉ DOTACE		34 470,00	152 488,85	152 741,34	100,17%
CELKOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY K 31.12.2015		348 495,00	524 169,46	553 483,35	105,6 %

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za rok 2015 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	43 690,00	51 959,10	51 008,42	98,17%
5019	Ostatní platy	15,00	23,00	22,93	99,69%
5021	Ostatní osobní výdaje	480,00	477,00	290,57	60,92%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 640,00	13 561,60	13 264,00	97,81%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 195,00	4 984,95	4 861,49	97,52%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210,00	219,50	219,39	99,95%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3,70	3,51	94,82%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	27,66	26,36	95,29%
5131	Potraviny	0,00	3,40	3,36	98,85%
5132	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	19,67	98,37%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,00	2,85	2,40	84,04%
5134	Prádlo, oděv a obuv	180,00	280,50	275,81	98,33%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	225,00	370,73	370,16	99,85%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 140,00	2 906,89	2 573,13	88,52%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150,00	245,75	211,11	85,90%

5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 940,00	2 539,72	2 425,77	95,51%
5141	Úroky vlastní	5 385,00	6 043,70	5 812,93	96,18%
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	1,55	1,31	84,84%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	34,50	34,49	99,96%
5151	Studená voda	220,00	213,03	212,39	99,70%
5152	Teplo	1 200,00	1 049,00	1 048,92	99,99%
5153	Plyn	595,00	501,51	501,03	99,91%
5154	Elektrická energie	1 760,00	1 769,08	1 494,03	84,45%
5155	Pevná paliva	5,00	16,50	11,13	67,42%
5156	Pohonné hmoty a maziva	730,00	756,66	755,69	99,87%
5161	Poštovní služby	1 100,00	959,36	721,00	75,15%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	860,00	885,02	814,02	91,98%
5163	Služby peněžních ústavů	1 960,00	2 049,64	1 726,09	84,21%
5164	Nájemné	95,00	166,20	147,32	88,64%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80,00	169,50	167,74	98,96%
5167	Služby školení a vzdělávání	450,00	569,49	569,28	99,96%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	921,00	920,25	99,92%
5169	Nákup ostatních služeb	11 700,00	31 420,60	27 192,17	86,54%
5171	Opravy a udržování	19 750,00	36 602,72	33 437,20	91,35%
5172	Programové vybavení	250,00	243,99	64,33	26,37%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	255,00	306,00	305,38	99,80%
5175	Pohoštění	385,00	459,57	307,85	66,99%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	209,40	209,40	100,00%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2,10	2,03	96,77%
5192	Poskytnuté náhrady (část)	90,00	672,35	615,17	91,50%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 500,00	4 758,29	4 629,24	97,29%
5194	Věcné dary	100,00	108,09	26,87	24,86%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	73,10	72,43	99,08%
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	350,00	350,00	100,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 280,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	6 237,00	6 230,78	99,90%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	566,00	565,24	99,86%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	7 750,00	7 797,20	1 476,33	18,93%
5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	13,50	13,50	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	110 145,00	110 224,43	110 224,43	100,00%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	94,50	94,50	100,00%
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	126,50	126,50	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	530,00	12 593,08	12 593,08	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	787,00	787,00	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	2 680,24	2 680,24	100,00%
5361	Nákup kolků	70,00	61,95	53,90	87,01%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 400,00	46 663,32	41 264,42	88,43%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	578,50	578,50	100,00%

5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	67,38	67,38	100,00%
5365	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	121,00	121,00	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	80,00	80,00	100,00%
5368	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	0,00	304,62	304,62	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	215,00	235,94	210,02	89,01%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	40,00	40,00	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100,00	162,00	2,84	1,75%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	66,20	66,20	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 620,00	1 749,00	1 615,31	92,36%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500,00	8 495,00	285,13	3,36%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	137,00	136,85	99,89%
BĚŽNÉ VÝDAJE		252 830,00	375 959,63	344 485,51	91,63%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	2 451,70	1 848,44	75,39%
6121	Budovy, haly a stavby	900,00	151 726,42	140 110,01	92,34%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250,00	21 243,58	21 062,89	99,15%
6123	Dopravní prostředky	400,00	961,13	578,61	60,20%
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	181,50	180,94	99,69%
6130	Pozemky	1 000,00	1 465,23	527,33	35,99%
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	650,00	650,00	100,00%
6312	Invest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	18 696,55	18 347,65	98,13%
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	56,00	56,00	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		2 550,00	198 802,12	183 361,87	92,23%
CELKOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY K 31.12.2015		255 380,00	574 761,75	527 847,38	91,84%

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v roce 2015 (v tis. Kč)

ORG	Název akce	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	0,00	490,00	489,17	99,83%
00202	Dopravní prostředky	400,00	961,13	578,61	60,20%
00936	Integrované obce - osadní výbory	0,00	50,00	49,98	99,96%
03313	Realizace projektu EPC	0,00	2 396,74	2 396,74	100,00%
03355	VDJ Sobětice - rekonstrukce fasády a střechy	300,00	0,00	0,00	0,00%
03362	Tréninkové hřiště pro SDH Střeziměř	0,00	32,50	32,49	99,96%
03373	Vyvolávací systém OP - OVV	0,00	65,00	0,00	0,00%
03374	Metropolitní síť - IV. etapa	0,00	60,00	59,74	99,57%
03375	Pergola Štěpánovice	0,00	76,50	76,23	99,64%
03384	Sklad pro SDH Dehtín	0,00	45,50	45,41	99,79%
03385	Vodovodní přípojka na hřiště Tajanov	0,00	58,00	57,65	99,40%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		700,00	4 235,37	3 786,02	89,39%
00204	Projektová dokumentace	600,00	461,40	0,00	0,00%

00205	Územní plán	0,00	603,20	0,25	0,04%
00206	Pozemky	1 000,00	1 465,23	527,33	35,99%
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0,00	25,00	25,00	100,00%
00210	Umělecká díla	0,00	106,50	106,16	99,68%
02518	Zatraktivnění lázní	0,00	146,60	146,60	100,00%
02933	Zatraktivnění Letního kina v Klatovech	0,00	55,50	55,09	99,26%
03109	Společenské zař. Luby	0,00	26,50	16,29	61,46%
03119	Zateplení ZŠ Tolstého	0,00	20 196,37	20 194,40	99,99%
03121	Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3.etapa	0,00	100,00	0,00	0,00%
03213	Sady Dr. Hostaše	0,00	1 820,50	1 746,19	95,92%
03238	PD regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou	0,00	70,03	69,61	99,40%
03264	Sjezdy, přípojky k pozemkům Pod B.	0,00	658,85	658,41	99,93%
03265	Revitalizace rybníka – Mercandinovy sady	0,00	3 593,66	3 592,93	99,98%
03287	Poldr na Mochtínském potoce - Luby	0,00	2 826,02	2 826,02	100,00%
03314	Kompostárna Klatovy	0,00	17 398,12	17 397,77	100,00%
03317	Zahrada MŠ Studentská	0,00	2 609,50	2 331,17	89,33%
03319	Revitalizace rybníka Sobětice	0,00	3 230,42	2 208,14	68,35%
03320	Nové ozvučení a osvětlení klatovského náměstí	0,00	1 113,71	834,33	74,91%
03328	Technické zařízení pro výuku - ZŠ Klatovy	0,00	2 794,90	2 747,63	98,31%
03338	Zateplení ZŠ Plánická 208/I. Klatovy	0,00	21 567,50	21 546,32	99,90%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0,00	265,00	253,60	95,70%
03344	Přístav rybníka U Parku	0,00	504,76	504,14	99,88%
03348	Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky - SDS Klatovy	0,00	5 007,00	5 006,52	99,99%
03349	Technické vybavení letního kina a kina Šumava Klatovy	0,00	4 000,00	3 981,15	99,53%
03351	Protipovodňová opatření Tajanov - Tupadelský potok	0,00	27,08	0,00	0,00%
03362	Tréninkové hřiště pro SDH Střeziměř	0,00	855,00	850,67	99,49%
03365	Dovybavení infrastruktury cestovního ruchu Klatovy	0,00	42,50	42,35	99,65%
03368	Rekonstrukce čp. 6139 na WC a úschovnu kol	0,00	77,00	77,00	100,00%
03370	Stavební úpravy ZŠ Plánická čp. 208/I. - Klub seniorů a odborné učebny	0,00	1 132,00	1 131,41	99,95%
03371	Panelová komunikace - skládka Štěpánovice	0,00	817,66	674,62	82,51%
03377	Mercandinovy sady II. etapa - cestní síť	0,00	742,00	130,00	17,52%
03379	Rákosníčkovo hřiště	0,00	46,50	46,01	98,94%
03381	Venkovní sportoviště Za Čedíkem	0,00	10,00	0,00	0,00%
03382	ZŠ Tolstého - zahradní altán	0,00	190,00	174,56	91,87%
03386	Infocentrum čp. 66/I. Klatovy	0,00	100,00	92,60	92,60%
03390	Kompostárna Klatovy - II. etapa	0,00	70,03	69,99	99,93%
03391	Zimní stadion Klatovy - rekonstrukce prostor bývalé kanceláře	0,00	312,36	0,00	0,00%
03392	Obnova hřbitova sv. Jakuba	0,00	80,00	0,00	0,00%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0,00	120,00	97,00	80,83%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		1 600,00	95 268,41	90 161,28	94,64%
03113	Obnova potoční nivy Kosmáčov	0,00	380,51	380,51	100,00%
03316	Revitalizace vodního toku Hruštička	0,00	10,00	10,00	100,00%
03354	Prodloužení dešťové kanalizace - Zahrádky Na Harfě KT	0,00	284,28	234,95	82,65%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0,00	674,80	625,46	92,69%

	Autobusové zastávky a přístřešky	250,00	66,50	0,00	0,00%
00204	Projektová dokumentace	0,00	189,00	0,00	0,00%
02539	Místní komunikace Štěpánovice	0,00	96,00	95,59	99,57%
02936	Cyklostezka Švejcký vrch	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
03244	Točnick - chodník u silnice	0,00	9 421,85	8 979,34	95,30%
03256	MK Luby v Němcích	0,00	9 677,50	9 548,48	98,67%
03257	Luby za Tatanem - rekonstrukce místní komunikace	0,00	2 694,91	2 694,91	100,00%
03258	Štěpánovice – místní komunikace k přečerpávací stanici	0,00	55,00	54,45	99,00%
03310	Činov - rekonstrukce místní komunikace	0,00	117,90	117,79	99,91%
03329	Místní komunikace Kydliny - rozšíření	0,00	81,55	81,55	100,00%
03335	Rekonstrukce místní komunikace ve Štěpánovicích	0,00	15 021,40	15 021,40	100,00%
03363	Most u hlavní pošty Klatovy	0,00	36,00	35,70	99,15%
03365	Dovybavení infrastruktury cestovního ruchu Klatovy	0,00	286,67	286,22	99,84%
03367	Rekonstrukce místní komunikace Drslavice	0,00	0,20	0,17	84,70%
03369	Dešťová kanalizace v Čínově a V Lubech, V Němcích	0,00	1 616,93	1 616,93	100,00%
03383	Prodloužení veřejného osvětlení v Klatovech a Štěpánovicích	0,00	908,50	908,47	100,00%
03388	Autobusové přístřešky, stojany na kola	0,00	183,50	183,12	99,79%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		250,00	41 823,40	39 624,12	94,74%
00210	Umělecká díla	0,00	75,00	74,78	99,70%
Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		0,00	75,00	74,78	99,70%
00201	Obnova techniky MěÚ	0,00	129,68	129,68	100,00%
Kapitola 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	129,68	129,68	100,00%
Kapitálové výdaje kapitol 1 - 12		2 550,00	142 206,67	134 401,34	94,51%
00922	Odpadové hospodářství Kt	0,00	73,90	0,00	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0,00	844,50	0,00	0,00%
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy	0,00	650,00	650,00	100,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0,00	83,00	0,00	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	0,00	122,00	0,00	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0,00	296,00	0,00	0,00%
02649	Centrum odpadového hospodářství	0,00	96,00	95,91	99,91%
02828	Úprava ČOV Újezdec	0,00	510,00	499,79	98,00%
03127	Luby sever-ochrana před záplavami	0,00	1 690,00	1 690,22	100,01%
03244	Točnick - chodník u silnice	0,00	4 580,00	4 579,93	100,00%
03261	Rekonstrukce SCZT Podhůří Klatovy	0,00	194,00	194,00	100,00%
03276	PD Klatovy Sedláková ul. - ČS "Bazén"	0,00	3 215,00	0,00	0,00%
03286	KT, ul. 5. května - vodovod a kanalizace - PD	0,00	811,00	807,94	99,62%
03295	Překladiště skládka TKO Štěpánovice	0,00	9 120,00	8 264,03	90,61%
03321	Štěpánovice - vodovodní přívaděč Dehtín I. část	0,00	50,00	0,00	0,00%
03324	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - DUR	0,00	200,00	0,00	0,00%
03326	Klatovy - Purkyňova ul. - přeložka vodovodu	0,00	300,00	0,00	0,00%
03331	COH Klatovy II. etapa - kompostovací technologie	0,00	2 716,50	2 716,10	99,99%
03355	VDJ Sobětice - rekonstrukce fasády a střechy	0,00	2 500,00	1 922,91	76,92%
03356	Klatovy, Podhůrecká ul. - přeložka vodovodu u MŠ	0,00	490,00	330,18	67,38%
03357	Rozšíření vodárenského dispečinku - nové připojení	0,00	200,00	0,00	0,00%
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0,00	200,00	0,00	0,00%
03359	Mercandinovy sady - rekonstrukce vodovodu pro	0,00	194,50	194,44	99,97%

	Kolonádu				
03360	Tajanov - přeložka vodovodu ze soukromého pozemku u H002	0,00	180,00	129,76	72,09%
03361	Generel - ZD pro výběr dodavatele měrné kampaně na GO	0,00	1 848,50	1 848,19	99,98%
03376	Drtič odpadů města Klatovy	0,00	5 928,00	5 927,68	99,99%
03380	Podzemní kontejnery na separovaný odpad Klatovy - II. etapa	0,00	15,00	0,00	0,00%
03387	SCZT - Podhůrčí II. etapa - stavební úpravy technologie	0,00	685,00	684,16	99,88%
03389	Teplovod - Tyršova ul., Klatovy - rekonstrukce	0,00	50,00	21,63	43,27%
Kapitola 13 - Peněžní fondy města		0,00	37 842,90	30 556,88	80,75%
00923	Městský ústav sociálních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
00924	Městská knihovna	0,00	56,00	56,00	100,00%
00932	MŠ Studentská	0,00	17 696,55	17 347,65	98,03%
Kapitola 14 - Řízené organizace města		0,00	18 752,55	18 403,65	98,14%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY K 31.12.2015		2 550,00	198 802,12	183 361,87	92,23%

Přehled poskytnutých dotací města za rok 2015 z fondu dotací

		mládež - pravidelné aktivity		mládež - zájmové aktivity		individuální dotace		Celkem	
		schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.
	Schválený rozpočet	1 500 000		310 000		5 690 000		7 500 000	
	převod zůstatku z r. 2014					1 743 000		1 743 000	
	Celkem	1 500 000		310 000		7 433 000		9 243 000	
Vratka	Mgr. Adam Viktora - Český varhanní festival Mšec na vydání obrazové monografie						-5 000		-5 000
	Konfederace polit. vězňů - na činnost pobočky						-5 990		-5 990
1.	TJ Start Luby - na činnost dětí a mládeže					200 000	200 000	200 000	200 000
2.	SDS Klatovy - na nájemné, provoz a opravu podlahy v hledišti					700 000	700 000	700 000	700 000
3.	HC Klatovy pro mládež, družstva - ledová plocha					1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
4.	Senior HC Klatovy - družstvo mužů - na činnost klubu družstvo mužů					350 000	350 000	350 000	350 000
5.	SK Klatovy 1898 Klatovy - náklady sezóny roku 2015					300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Basketbalový klub Klatovy -na pořádání rep. soutěží v sezóně 2015					260 000	260 000	260 000	260 000
7.	Oblastní charita - na provoz domu pokoj. stáří od 1.12.-31.12.2014					13 664	13 664	13 664	13 664
8.	Spolek Klatovanů v Praze - na provoz 2015					9 000	9 000	9 000	9 000
9.	TJ Sokol Klatovy , oddíl šachu - na dopravu mládeže					8 000	8 000	8 000	8 000
10.	Policejní sportovní klub Klatovy - na dopravu závodníků					12 000	12 000	12 000	12 000
11.	Agentura Zdravé dítě, Zámečnicková - na plavecké závody					2 640	2 640	2 640	2 640
12.	Šumavský spolek neslyšících Klatovy - na činnost spolku a nájem					6 000	6 000	6 000	6 000
13.	Policejní sportovní klub Klatovy - 4. ročník Husínského krosu					4 000	4 000	4 000	4 000
14.	Okresní rada AŠSK ČR Klatovy - na nákup diplomů, nájem hřišť a tělocvičen					10 000	10 000	10 000	10 000
15.	Český zahrádkářský svaz Klatovy - na výstavu Mladý zahrádkář					3 000	3 000	3 000	3 000
16.	Klub Křístál -na arteterapii					10 000	10 000	10 000	10 000
17.	Klatovský okrašlovací spolek - na činnost					5 000	5 000	5 000	5 000
18.	Konfederace polit. vězňů - na činnost pobočky					25 000	25 000	25 000	25 000
19.	ZŠ Čapkova KT - lyžařský výcvik					19 200	19 200	19 200	19 200
20.	Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA Klatovy - na provoz					17 000	17 000	17 000	17 000

21.	Středisko pro ranou péči Plzeň - na péči o postižené dítě					5 000	5 000	5 000	5 000
22.	Petr Laník, pronájem sálu					1 200	1 200	1 200	1 200
23.	ČČK Klatovy - přednášky, zájezdy					3 000	3 000	3 000	3 000
24.	Atletika Klatovy - . Ročník běhu Klatovská desítka					4 000	4 000	4 000	4 000
25.	Auto Terš Racing Team Klatovy - na startovné a pohonné hmoty					10 000	10 000	10 000	10 000
26.	BOWLE 09 - 1.Petangue klub Klatovy - na činnost klubu					5 000	5 000	5 000	5 000
27.	DDM Klatovy - soutěž. Přehlídka mládež. a děts. předtančení změna us. Č.12 z 26.5.2015					3 000	3 000	3 000	3 000
28.	Klub stolního tenisu Klatovy - materiálové náklady a cestovné					6 000	6 000	6 000	6 000
29.	Sportovně střelecký klub Klatovy - podpora závodů					5 000	5 000	5 000	5 000
30.	Masarykova ZŠ Klatovy - lyžařský výcvik					7 800	7 800	7 800	7 800
31.	ZŠ Plánická ul. Klatovy - lyžařský výcvik					15 000	15 000	15 000	15 000
32.	Fond ohrožených dětí Klokánek - zajištění letního tábora					50 000	50 000	50 000	50 000
33.	Západočeská univerzita v Plzni - na zajištění akademického roku 2014/2015					31 500	31 500	31 500	31 500
34.	Johan o.s. - Festival Poezie na rynku 2015			5 000	5 000			5 000	5 000
35.	Hifiklub Klatovy - pořádání literárních a hudebních pořadů, výstav			20 000	20 000			20 000	20 000
36.	Jazz bez hranic o.s. - projekt Jazz bez hranic 2015			20 000	20 000			20 000	20 000
37.	Historická společnost Klatovy -Sborník prací z historie a dějin umění 8/2015			20 000	20 000			20 000	20 000
38.	Okresní myslivecký spolek Klatovy - My a příroda 2015			5 000	5 000			5 000	5 000
39.	Zbrklý úder - Badminton Klatovy - badmintonové turnaje pro děti a mládež 2015			6 000	6 000			6 000	6 000
40.	SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - krajská přehlídka dětských skupin scénického tance			9 000	9 000			9 000	9 000
41.	Galerie Klatovy/Klenová Cesta 2015 - přehlídka výtvarných oborů ZUŠ PK			5 000	5 000			5 000	5 000
42.	Galerie Klatovy/Klenová Animace pro žáky kt. škol v Galerii U B. Jednorožce			3 000	3 000			3 000	3 000
43.	Galerie Klatovy/Klenová Program výstav v kostele sv. Vavřince			25 000	25 000			25 000	25 000
44.	LTK Klatovy/oddíl tenisu - program rozšířené péče o děti a mládež na rok 2015			20 000	20 000			20 000	20 000
45.	DDM Klatovy - Klatovský volňásek 2015			21 000	21 000			21 000	21 000
46.	Rašelina - kulturní spolek - Pořad Kulatý Werich			10 000	10 000			10 000	10 000
47.	DDM Klatovy - Florbalové turnaje 2015			20 000	20 000			20 000	20 000
48.	Klub stolního tenisu Klatovy - stolní tenis pro klatovskou mládež			20 000	20 000			20 000	20 000
49.	Ateliér Stodola s.r.o. - kulturní sezona Café Jednorožec 2015			10 000	10 000			10 000	10 000
50.	Kolegium pro duchovní hudbu . Evropský festival duchovní hudby 2015			35 000	35 000			35 000	35 000
51.	Centrum španělské kultury a vzdělávání - Dance fiesta 2015			10 000	10 000			10 000	10 000
52.	Centrum španělské kultury a vzdělávání - Pravidelné akce 2015			10 000	10 000			10 000	10 000
53.	TJ Sokol Klatovy - oddíl šachu - Šachová škola Klatovy 2015 úturnaje, soustředění/			17 000	17 000			17 000	17 000
54.	Ratolest - vzdělávací spolek - cyklus přednášek - Radost z poznávání			2 000	2 000			2 000	2 000
55.	FR. Pojar ARTPROMOTION - zábavné odpoledne pro děti Hurá prázdniny			2 000	2 000			2 000	2 000

56.	Cykloport-Pitstop Cyklistický klub Klatovy - Velká cena GT, Becker cup 2015			5 000	5 000			5 000	5 000
57.	ZŠ Tolstého - lyžařský výcvik					18 500	18 500	18 500	18 500
58.	SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - na představení Manzelle Nitouche					20 000	20 000	20 000	20 000
59.	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením KT - akce mládež					20 000	20 000	20 000	20 000
60.	Pavel Koura - pravidelné prohlídky centra města					20 000	20 000	20 000	20 000
61.	ROSKA Klatovy - nájemné klubovna					2 000	2 000	2 000	2 000
62.	LENOX z.s. - na pořádání plesu pro handicapované občany					20 000	20 000	20 000	20 000
63.	Sportovní klub vozíčkářů Klatovy - náklady turnaje ve stolním tenise					10 000	10 000	10 000	10 000
64.	KVH U.S. Armor Klatovy - doprava historické vojenské techniky do Anglie					10 000	10 000	10 000	10 000
65.	KLATOVAN z.s. Klatovy - na pořádání 3. ročníku dětského dne					1 000	0	1 000	0
66.	ČČK Klatovy - soutěž hlídek					5 000	5 000	5 000	5 000
67.	ČČK Klatovy oceňování bezplatných dárců krve					10 000	10 000	10 000	10 000
68.	Petr Bohůnek - náklady spojené s reprezentací města na zimní olympiádě					10 000	10 000	10 000	10 000
69.	Jan Adamec - zabezpečení hasičské dětské ligy					5 000	5 000	5 000	5 000
70.	SK BMX Klatovy - Velká cena města Klatovy , kvalifikace na OH					50 000	50 000	50 000	50 000
71.	Studentské kulturní sdružení Klatovy - Klatovský majáles 2015					40 000	40 000	40 000	40 000
72.	Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy - režijní náklady, kytice, věnce					3 000	3 000	3 000	3 000
73.	Nadace pro transplantace kostní dřeně - vyšetření vzorku krve dárců					6 000	6 000	6 000	6 000
74.	SDH Klatovy	11 660	11 660					11 660	11 660
75.	Pionýrská skupina Tuláci	23 320	23 320					23 320	23 320
76.	Kanoistický klub Klatovy	2 332	2 332					2 332	2 332
77.	SK Volejbal Klatovy	43 142	43 142					43 142	43 142
78.	Klub stolního tenisu Klatovy	8 162	8 162					8 162	8 162
79.	SDH Štěpánovice	20 405	20 405					20 405	20 405
80.	Agentura Zdravé dítě, Zámečnicková	25 069	25 069					25 069	25 069
81.	JUNÁK - střeisko Královák Klatovy	45 474	45 474					45 474	45 474
82.	TJ Start Luby	34 980	34 980					34 980	34 980
83.	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	8 162	8 162					8 162	8 162
84.	SDH Křištín	5 247	5 247					5 247	5 247
85.	Atletika Klatovy	75 790	75 790					75 790	75 790
86.	SK Klatovy 1898 Klatovy	77 539	77 539					77 539	77 539
87.	Cykloport-Pitstop Cyklistický klub Klatovy	8 162	8 162					8 162	8 162
88.	JUNÁK - střeisko Javor Klatovy	10 494	10 494					10 494	10 494
89.	Millenium GYM o.s.	37 895	37 895					37 895	37 895
90.	BK Klatovy	58 883	58 883					58 883	58 883

91.	TJ Klatovy	16 907	16 907					16 907	16 907
92.	SDH Točnick	19 822	19 822					19 822	19 822
93.	SDH Luby	15 158	15 158					15 158	15 158
94.	Folklorní spolek Šumava Klatovy	12 243	12 243					12 243	12 243
95.	TJ SOKOL Klatovy	135 256	135 256					135 256	135 256
96.	LTK Klatovy/oddíl tenisu	53 053	53 053					53 053	53 053
97.	Cyklo sport Pitstop MTB Angels Klatovy - na závody mládeže					40 000	40 000	40 000	40 000
98.	Sportovně střelecký klub Klatovy - na závody Klatovský sniper					2 000	2 000	2 000	2 000
99.	Atletika Klatovy - na závody Velká cena města Klatov					10 000	10 000	10 000	10 000
100.	ČMS okresní sdružení hasičů Klatovy - na setkání zasloužilých hasičů					3 000	3 000	3 000	3 000
101.	Podej nám ruku z.s. - na nájemné					24 000	24 000	24 000	24 000
102.	Kanoistický klub Klatovy - na podporu závodníka Vítky Pohanky					20 000	20 000	20 000	20 000
103.	BK Klatovy - na financování republikových finálových zápasů mládeže					40 000	40 000	40 000	40 000
104.	TJ Sokol Klatovy . Na účast cvičenců na Sokolském sletu v Brně a cvičení v Plzni					37 000	37 000	37 000	37 000
105.	Klub Křišťál - na aktivity klubu					7 000	7 000	7 000	7 000
106.	ZTP - tělesně postižených - na sportovní a rehabilitační potřeby					8 000	8 000	8 000	8 000
107.	Vlastivědné muzeum Klatovy -na vydání knihy					20 000	20 000	20 000	20 000
108.	Jan Zeman - na sportovní činnost					20 000	20 000	20 000	20 000
109.	SDH Klatovy - na dopravu a provoz hasičské parní stříkačky					20 000	20 000	20 000	20 000
110.	Klub přátel Klatovska - na údržbu a pořádání akcí					15 000	15 000	15 000	15 000
111.	Rašelina - kulturní spolek - Mezinár. festival, na akce pořádané v exteriéru na území města KT					10 000	10 000	10 000	10 000
112.	SK Klatovy 1898 - na pořízení sekacího zařízení na sekání povrchu fotbal. hřiště					30 000	30 000	30 000	30 000
113.	Kolegium pro duchovní hudbu - na akci Oratorium k Panně Marii Klatovské					20 000	20 000	20 000	20 000
114.	TJ Sokol Klatovy - ma zajištění MČ v benchpressu					10 000	10 000	10 000	10 000
115.	Natálie Lukešová - na zdravotní kočárek					20 000	20 000	20 000	20 000
116.	Atletika Klatovy - na dopravu dr. Mužů a žen na soutěž					42 000	42 000	42 000	42 000
117.	TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby - na závody					10 000	10 000	10 000	10 000
118.	Oblastní charita Klatovy - podpora sociálních služeb					200 000	200 000	200 000	200 000
119.	Oblastní charita - Domov pokojného stáří Klatovy - na provoz (schváleno max 215 000,-)					215 000		215 000	
	na služby za obd. 1.1.-30.6.2015						20 746		20 746
	na služby za obd. 1.7.-30.11.2015						15 111		15 111
120.	Policejní sportovní klub Klatovy - na dopravu závodníků					10 000	10 000	10 000	10 000
121.	Klub stolního tenisu Klatovy - na zajištění II. Ligy žen, cestovné materiál, nájemné					15 000	15 000	15 000	15 000
122.	Sportovně střelecký klub Klatovy - na pořádání závodů "Pohár města Klatov 2015"					3 000	3 000	3 000	3 000
123.	Osadní výbor Luby - na zajištění srazu lubáků					10 000	10 000	10 000	10 000

124.	Myslivecké sdužení Habartice - Kvaslice - pochod pohádkovým lesem					1 000	1 000	1 000	1 000
125.	Klub česko-ruské společnosti v Klatovech - výměnný letní jazykový tábor 2015-2016, 1. část					30 000	30 000	30 000	30 000
126.	PAMK Klatovy - na automobilové rally seriálu MČR					50 000	50 000	50 000	50 000
127.	MěKS Klatovy - pořádání ME mažoretok					45 000	45 000	45 000	45 000
128.	SDH Dehtín - krajská soutěž, výzbroj a výstroj, oprava stříkačky					40 000	40 000	40 000	40 000
129.	TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby - na závody mládeže					10 000	10 000	10 000	10 000
130.	SK Volejbal Klatovy - minivolejbalisté					28 000	28 000	28 000	28 000
131.	SK Volejbal Klatovy - doprava závodníků juniorek					35 000	35 000	35 000	35 000
132.	ZČU Plzeň - realizace kurzů Univerzity třetího věku 2015/16					63 000	63 000	63 000	63 000
133.	SK Klatovy 1898 - náklady na spor. Činnost mužstva "Ašm divize 2015/16					300 000	300 000	300 000	300 000
134.	Vodní záchranná služba ČČK Klatovy - účast 2 členů na ME					20 000	20 000	20 000	20 000
135.	TJ SOKOL Klatovy - na účast závodníka na ME					4 000	4 000	4 000	4 000
136.	DDM Klatovy - na pronájem sport. haly					2 000	2 000	2 000	2 000
137.	Policejní sportovní klub Klatovy - na dopravu závodníků					6 000	6 000	6 000	6 000
138.	Obec Bolešiny - úprava běžeckých stop pro lyžaře KT - Bolešiny					13 500	13 500	13 500	13 500
139.	TJ Klatovy	20 448	20 448					20 448	20 448
140.	BK Klatovy	55 664	55 664					55 664	55 664
141.	Kanoistický klub Klatovy	1 704	1 704					1 704	1 704
142.	SK Volejbal Klatovy	40 896	40 896					40 896	40 896
143.	Klub stolního tenisu Klatovy	6 816	6 816					6 816	6 816
144.	SDH Luby	14 200	14 200					14 200	14 200
145.	SDH Štěpánovice	19 312	19 312					19 312	19 312
146.	Folklorní spolek Šumava Klatovy	13 064	13 064					13 064	13 064
147.	Agentura Zdravé dítě, Zámečnicková	22 720	22 720					22 720	22 720
148.	Judoclub Klatovy	14 768	14 768					14 768	14 768
149.	LTK Klatovy/oddíl tenisu	59 072	59 072					59 072	59 072
150.	Sportovně střelecký klub Klatovy	1 136	1 136					1 136	1 136
151.	TJ Start Luby	40 328	40 328					40 328	40 328
152.	Atletika Klatovy	73 840	73 840					73 840	73 840
153.	JUNÁK - střeisko Javor Klatovy	18 744	18 744					18 744	18 744
154.	JUDO Klatovy	10 224	10 224					10 224	10 224
155.	TJ SOKOL Klatovy	144 840	144 840					144 840	144 840
156.	Millenium GYM o.s.	31 808	31 808					31 808	31 808
157.	JUNÁK - střeisko Královák Klatovy	44 872	44 872					44 872	44 872
158.	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	6 816	6 816					6 816	6 816

159.	SDH Točnick	17 040	17 040					17 040	17 040
160.	SDH Klatovy	11 360	11 360					11 360	11 360
161.	CykloSport-Pitstop Cyklistický klub Klatovy	7 952	7 952					7 952	7 952
162.	SK Klatovy 1898 Klatovy	72 136	72 136					72 136	72 136
163.	LTK Klatovy - družstvo mužů 2. liga, na činnost klubu					20 000	20 000	20 000	20 000
164.	Kanoistický klub Klatovy - na pořádání závodů					18 000	18 000	18 000	18 000
165.	Římskokatolická farnost Klatovy - na pořádání koncertu					12 000	12 000	12 000	12 000
166.	BK Klatovy - na tréninkový kemp a zápasy týmu kadetek do 17 let v USA					30 000	30 000	30 000	30 000
167.	Diezezní charita Litoměřice - pro pí Krauzovou M. s dcerami Terezou a Šarlotou					16 000	16 000	16 000	16 000
168.	TJ SOKOL Klatovy - oddíl šachu, účast na MS šachu mládeže					12 000	12 000	12 000	12 000
169.	Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy - na pořádání výstavy					5 000	5 000	5 000	5 000
170.	Centrum španělské kultury a vzdělávání - na akce centra					10 000	10 000	10 000	10 000
171.	Mgr. Miroslava Zámečnicková - na plavecké závody					2 640	2 640	2 640	2 640
172.	HC Klatovy pro mládež. družstva - ledová plocha					300 000	300 000	300 000	300 000
	CELKEM k 31.12.2015	1 498 915	1 498 915	300 000	300 000	6 135 644	5 944 511	7 934 559	7 743 426