

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ  
MĚSTA KLATOVY  
ZA KALENDÁRNÍ ROK 2017**

**MĚSTOKLATOVY**

## OBSAH ROZBORU:

<b>ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2017.....</b>	<b>5</b>
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	5
<b>FINANCOVÁNÍ .....</b>	<b>6</b>
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET .....</b>	<b>6</b>
<b>PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2017 .....</b>	<b>6</b>
VÝVOJ PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V LETECH 2013 – 2017 (V TIS. KČ) .....	7
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>7</b>
STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 (SKUTEČNOST V TIS. KČ) .....	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V ROCE 2017 NA JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH MĚSTA (V TIS. KČ) .....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY .....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	9
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>9</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>11</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....</b>	<b>11</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE .....</b>	<b>11</b>
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2017 (V KČ).....	12
<b>VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 .....</b>	<b>13</b>
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 .....	14
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 .....	14
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 .....</b>	<b>15</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 .....</b>	<b>15</b>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ) .....	15
<b>FINANCOVÁNÍ A ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 .....</b>	<b>16</b>
<b>FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY .....</b>	<b>16</b>
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	16
<b>ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY .....</b>	<b>16</b>
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 31.12.2017 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ) .....	16
<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 .....</b>	<b>17</b>
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	17
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	17

<b>KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....</b>	<b>18</b>
PŘÍJMY .....	18
VÝDAJE.....	18
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA ROK 2017 (V TIS. KČ).....	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ K 31.12.2017 (V TIS. KČ) .....	19
<b>KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....</b>	<b>20</b>
PŘÍJMY .....	20
VÝDAJE.....	20
<b>KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA .....</b>	<b>20</b>
PŘÍJMY .....	20
VÝDAJE.....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V ROCE 2017 (V TIS. KČ).....	21
<b>KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR .....</b>	<b>22</b>
<b>PŘÍJMY.....</b>	<b>22</b>
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	22
PŘÍJMY PLYNOUCÍ DO ROZPOČTU MĚSTA Z „HAZARDU“ V ROCE 2017 (V TIS. KČ).....	23
OBCHODNÍ PODÍLY A PŘIJATÉ DIVIDENDY OD MĚSTEM VLASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA ROK 2016(V KČ) .....	23
VÝDAJE.....	23
<b>KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....</b>	<b>24</b>
<b>PŘÍJMY.....</b>	<b>24</b>
VÝDAJE.....	24
<b>KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR .....</b>	<b>25</b>
<b>PŘÍJMY.....</b>	<b>25</b>
VÝDAJE.....	25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	26
<b>KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU .....</b>	<b>26</b>
PŘÍJMY .....	27
VÝDAJE.....	27
<b>KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....</b>	<b>28</b>
PŘÍJMY .....	28
VÝDAJE.....	28
<b>KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR .....</b>	<b>28</b>
PŘÍJMY .....	28
VÝDAJE.....	29
<b>KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....</b>	<b>29</b>
PŘÍJMY .....	29
VÝDAJE.....	29
<b>KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY .....</b>	<b>29</b>
PŘÍJMY .....	29
VÝDAJE.....	29
<b>KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....</b>	<b>30</b>
SOCIÁLNÍ FOND.....	30
FOND ROZVOJE BYDLENÍ .....	30
FOND CESTOVNÍHO RUCHU .....	30
FOND STROM .....	31

FOND DOTACÍ .....	31
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	31
FOND ČISTÉ MĚSTO .....	32
ZLATÝ FOND .....	32
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	32
FOND VODOVOD A KANALIZACE TOČNÍK.....	33
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY .....	33
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND .....	34
<b>KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA.....</b>	<b>34</b>
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	34
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY A INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ MĚSTA V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	35
PŘÍLOHY .....	36
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2017 (V TIS. KČ).....	36
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2017 (V TIS. KČ) .....	38
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017 (V TIS. KČ) .....	40
PŘÍLOHA Č. 4 – VÝDAJE FONDU DOTACÍ ZA ROK 2017 .....	42

Zpracovala dne 07.02.2018

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

## Rozpočet města Klatovy na rok 2017

byl **schválen** Zastupitelstvem města dne 13.12.2016 jako vyrovnaný. V příjmové části ve výši **385.439 tis. Kč** (po započtení finančních prostředků loňského roku ve výši 524.887 tis. Kč), ve výdajové části rozpočet neinvestičních výdajů 285.375 tis. Kč, rozpočet investičních výdajů ve výši 222.977 tis. Kč, který však zahrnuje i neúčelovou investiční rezervu ve výši 214.762 tis. Kč, a splátky úvěrů ve výši 16.575 tis. Kč. **Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet.**

**Rozpočtovými opatřeními č. 1-6** schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2017 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 466.097 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 565.583 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 393.028 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 172.555 tis. Kč, zahrnující neúčelovou rezervu ve výši 10.401 tis. Kč).

### Rozpočet města Klatovy v roce 2017 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
<b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>	<b>139 448</b>	<b>259 691</b>	<b>259 691</b>	<b>100,00%</b>
Daňové příjmy	269 250	291 978	333 943	114,37%
Nedaňové příjmy	71 679	80 588	83 299	103,36%
Kapitálové příjmy	7 000	10 000	13 856	138,56%
Dotace neinvestiční	37 510	78 120	76 971	98,53%
Dotace kapitálové	0	5 411	6 962	128,65%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385 439</b>	<b>466 097</b>	<b>515 031</b>	<b>110,50%</b>
<b>Příjmy neinvestiční</b>	<b>378 439</b>	<b>450 686</b>	<b>494 213</b>	<b>109,66%</b>
<b>Příjmy kapitálové</b>	<b>7 000</b>	<b>15 411</b>	<b>20 818</b>	<b>135,08%</b>
<b>Neinvestiční výdaje</b>				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	144 620	199 550	179 805	90,11%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	21 595	51 342	45 353	88,33%
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	119 160	142 136	141 602	99,62%
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>285 375</b>	<b>393 028</b>	<b>366 759</b>	<b>93,32%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	8 215	96 131	58 939	61,31%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	72 719	40 494	55,69%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	3 706	3 706	100,00%
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>8 215</b>	<b>172 555</b>	<b>103 139</b>	<b>59,77%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>293 590</b>	<b>565 583</b>	<b>469 898</b>	<b>83,08%</b>
<b>Rozdíl "Příjmy - Výdaje"</b>	<b>91 849</b>	<b>-99 486</b>	<b>45 133</b>	<b>-45,37%</b>
Splátky úvěrů	-16 575	-16 575	-16 564	99,94%
Financování	40	40	899	
<b>Rozpočtová rezerva města</b>	<b>214 762</b>	<b>143 670</b>	<b>289 159</b>	<b>201,27%</b>

**Skutečné celkové příjmy** za rok 2017 ve výši **515.031 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 110,50 %, což vyjadřuje naplnění zásady opatrnosti při rozpočtování příjmů města. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 93,32 % upraveného rozpočtu ve výši **366.759 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **103.139 tis. Kč**, tj. 59,77 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za kalendářní rok 2017 činí celkem částku **469.898 tis. Kč**, tj. 83,08 % ročního upraveného rozpočtu.

## Financování

Ke konci roku 2017 (k 31.12.2017) má město Klatovy k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši **289.138 tis. Kč**, který je určen zejména k financování rozpracovaných, ale i nových investičních akcí města. Tento zůstatek je tvořen rozdílem celkových příjmů a výdajů ve výši 45.133 tis. Kč, tj. **přebytkem rozpočtového hospodaření**, sníženým o splátky úvěrů ve výši 16.564 tis. Kč, zvýšeným o financující položky (ve výši 899 tis. Kč) a zvýšeným o přebytky hospodaření z minulých let ve výši 259.691 tis. Kč.

## Běžný rozpočet

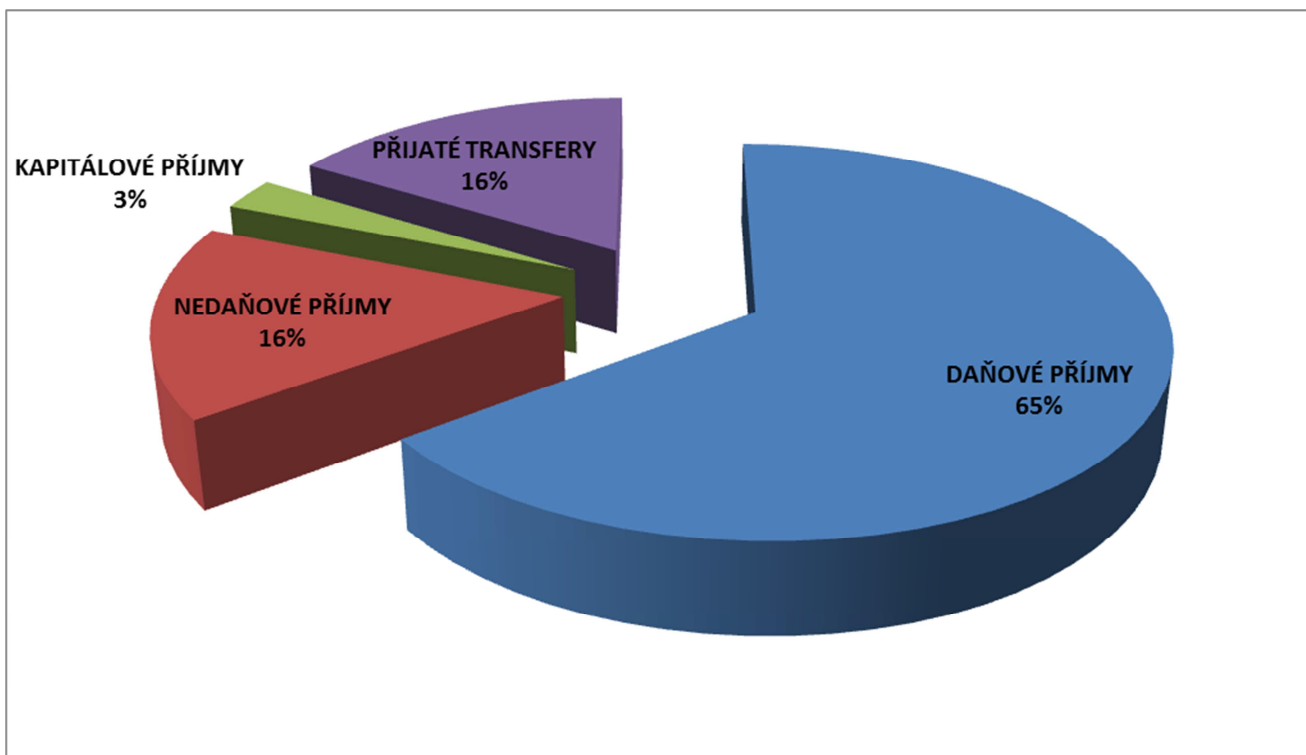
představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost za rok 2017 činí u běžných příjmů celkovou částku 494.213 tis. Kč a u běžných výdajů částku 366.759 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. **přebytek** ve výši 127.454 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Název třídy položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
DAŇOVÉ PŘÍJMY	269 250	291 978	333 943	21 944	22 883	47 723	17 607	22 159	39 038
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	71 679	80 588	83 299	3 059	1 427	13 693	5 796	4 630	13 866
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	37 510	78 120	76 971	3 050	4 461	16 651	3 708	4 502	11 455
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>378 439</b>	<b>450 686</b>	<b>494 213</b>	<b>28 054</b>	<b>28 771</b>	<b>78 067</b>	<b>27 111</b>	<b>31 291</b>	<b>64 359</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	285 375	393 028	366 759	23 044	22 072	53 137	21 199	27 544	34 210
<b>SALDO</b>	<b>93 064</b>	<b>57 658</b>	<b>127 454</b>	<b>5 009</b>	<b>6 699</b>	<b>24 930</b>	<b>5 912</b>	<b>3 747</b>	<b>30 149</b>

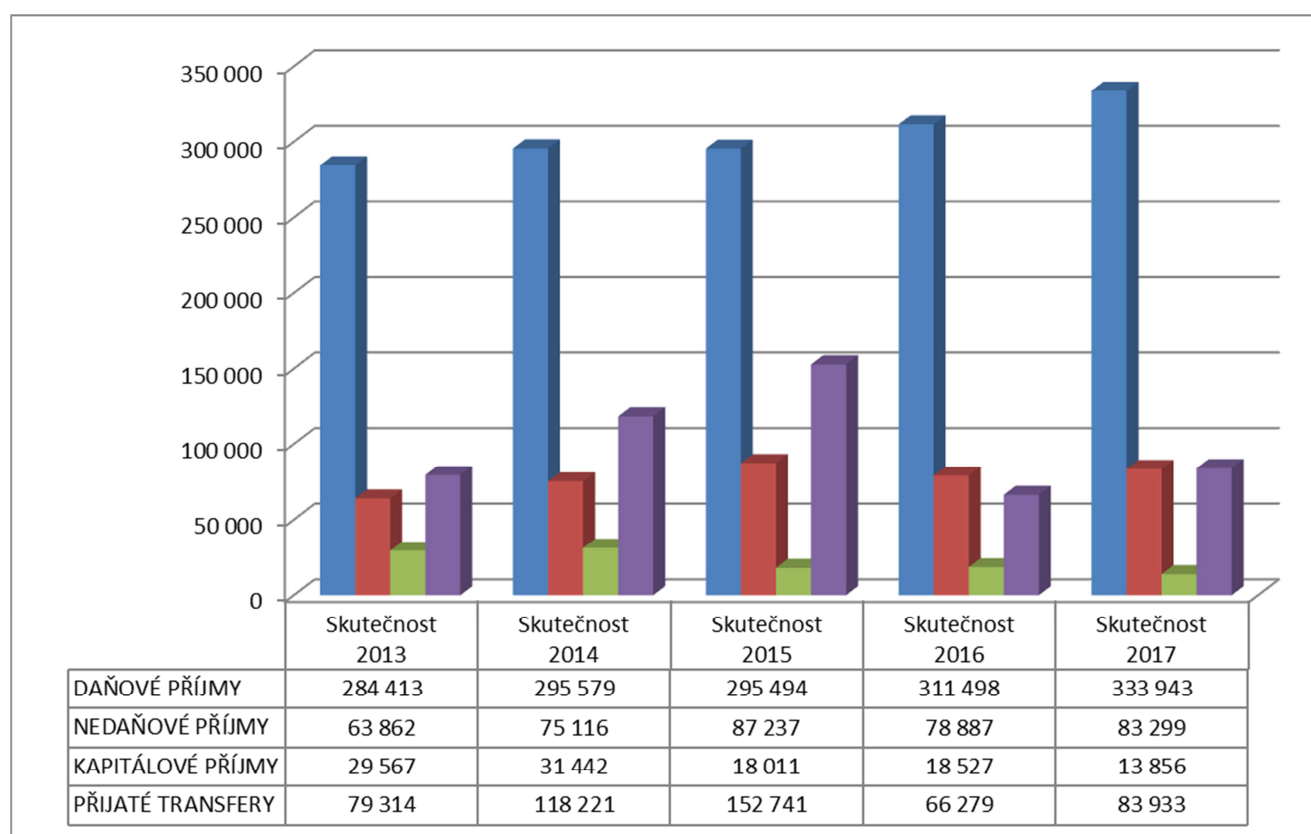
Název třídy položky	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 104	22 888	23 944	22 149	24 349	37 156
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 195	4 211	14 102	4 905	2 701	11 715
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	4 194	9 496	4 072	8 582	8 582	3 337
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>39 492</b>	<b>36 595</b>	<b>42 119</b>	<b>36 365</b>	<b>30 512</b>	<b>52 207</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	30 216	28 846	29 064	31 657	30 025	35 745
<b>SALDO</b>	<b>9 276</b>	<b>7 750</b>	<b>13 054</b>	<b>3 978</b>	<b>487</b>	<b>16 462</b>

## Příjmy města Klatovy za rok 2017

Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2017 (k 31.12.2017) částku **466.097 tis. Kč** a je naplněn ve **výši 515.031 tis. Kč, což představuje plnění na 110,50 %**. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 65 %, nedaňové příjmy 16 %, přijaté dotace 16 % a pouze 3 % se podílejí příjmy kapitálové. Z plnění rozpočtu je zřejmé uplatnění zásady opatrnosti při sestavování rozpočtu příjmů pro rok 2017. Tato zásada se nejvýrazněji projevuje u inkasa sdílených daní.



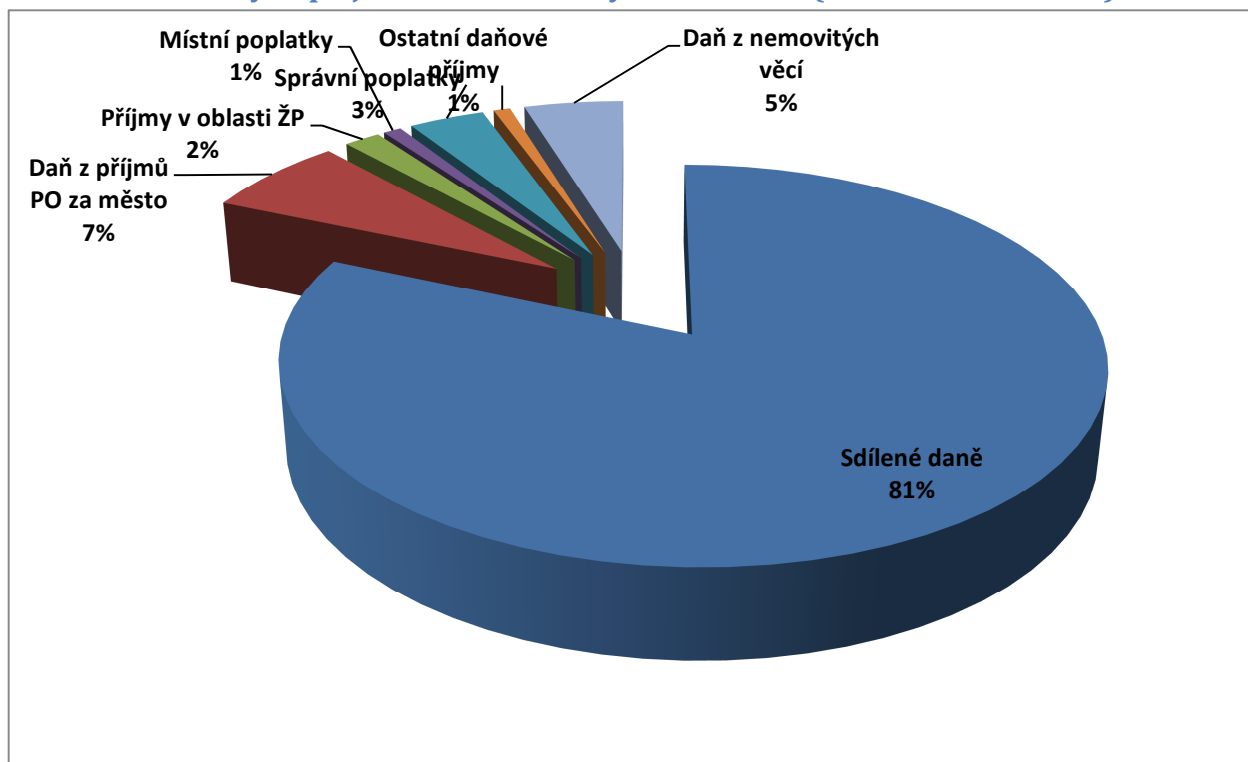
### Vývoj příjmů města Klatovy v letech 2013 – 2017 (v tis. Kč)



### 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 2017 činí rozpočet daňových příjmů 291.978 tis. Kč, skutečně bylo získáno 333.943 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 114,37 %.

## Struktura daňových příjmů města Klatovy v roce 2017 (skutečnost v tis. Kč)



Jak ukazuje výše uvedený graf, **největší podíl na skutečných daňových příjmech města** mají sdílené daně (81 %) a daň z příjmů právnických osob za obec (7 %, která však vystupuje ve stejné výši – 22.728 tis. Kč - i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě – tato daň se pouze průčítává). Zbytek tvoří daň z nemovitých věcí (5 %), vybrané správní a místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí.

**Sdíleným daním** města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako vlastní daňovou povinnost města k dani z příjmů právnických osob za rok 2016.

**Daň z nemovitých věcí**, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2017 rozpočtována v celkové výši 15.000 tis. Kč. Za rok 2017 město na této dani inkasovalo částku 15.841 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 105,60 %.

**Místní poplatky** jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. V roce 2017 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 2.893 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.430 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 119,06 %. S výjimkou místního poplatku za rekreační pobyt je plnění všech poplatků přesáhlo schválený rozpočet.

### Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v roce 2017 (v tis. Kč)

Položka	Druh místního poplatku	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	480	480	491	102,30%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90	90	87	96,42%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1 701	121,46%
1344	Poplatek ze vstupného	60	60	61	102,01%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	400	400	554	138,41%
<b>Místní poplatky celkem</b>		<b>2 430</b>	<b>2 430</b>	<b>2 893</b>	<b>64,81%</b>

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2017 schválen rozpočet ve výši 10.150 tis. Kč, který je v roce 2017 naplněn na % v následující struktuře:



## Správní poplatky vybrané v roce 2017 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 900	1 900	1 769	93,09%
0003	Odbor rozvoje města	10	10	5	47,60%
0005	Odbor životního prostředí	300	300	275	91,61%
0006	Hospodářský odbor	60	60	72	120,50%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	1	0,00%
0010	Živnostenský odbor	380	380	422	111,15%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 500	2 500	2 556	102,25%
0012	Odbor dopravy	5 000	5 000	6 932	138,64%
<b>Správní poplatky celkem</b>		<b>10 150</b>	<b>10 150</b>	<b>12 032</b>	<b>118,54%</b>

### 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 daňových příjmů se řadí také příjmy z hazardu, které byly pro rok 2017 rozpočtovány v celkové výši 800 tis. Kč. Za rok 2017 došlo k jejich naplnění na 210,66 %, což odpovídá částce 1.685 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 důsledkem dobíhajících povolení k provozování herních zařízení, jejichž zrušení je v gesci Ministerstva financí ČR. I proto byl pro rok 2017 stanoven rozpočet příjmů z hazardu pouze ve výši 800 tis. Kč odpovídající předpokládaným odvodům z loterií a sázkových her.

### Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 2017 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
1333	Poplatky za uložení odpadů	5 000	5 000	5 654	113,07%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	66	0,00%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	16	0,00%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	20	20	21	107,19%
<b>Poplatky v oblasti ŽP</b>		<b>5 000</b>	<b>5 020</b>	<b>5 757</b>	<b>114,68%</b>
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	450	450	564	125,20%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	422	105,58%
1381	Daň z hazardních her	0	0	1 284	0,00%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	800	800	400	50,01%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	1	0,00%
<b>Ostatní daňové příjmy</b>		<b>1 670</b>	<b>1 650</b>	<b>2 671</b>	<b>161,88%</b>

### NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2017 rozpočet částku 80.588 tis. Kč, který byl k 31.12.2017 naplněn na 103,36 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2017 činí v absolutním vyjádření částku 83.299 tis. Kč. Jejich základem jsou příjmy z nájemného za majetek spravovanými městem založenými společnostmi a nově odměna od EKO-KOMu, která byla v minulosti příjmem městem založených odpadových společností.

Struktura nedaňových příjmů je pak následující:

- **Příjmy z vlastní činnosti města v celkové výši 1.685 tis. Kč**, které plynou do rozpočtu města z prodeje zboží v Informačním centru města za předměty propagující město (ve výši 233 tis. Kč), za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky a ostatní příjmy zahrnující příjmy 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 a příjmy za zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
- **Odvody příspěvkových organizací**, kde byla rozpočtována a přijata do rozpočtu města částka ve výši 2.500 tis. Kč zahrnující odvod z fondu investic Technických služeb města Klatov na rekonstrukci bazénové technologie malého bazénu v letních lázních Klatovy.
- **Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.412 tis. Kč** zahrnují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a Hospodářským odborem MěÚ (parkovací místa), včetně příjmů od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků.
- **Pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 61.292 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností města - 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 736 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o. a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.
- **Příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku ve výši 99 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 4.281 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4,
- **Přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 4.348 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:

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	300	300	390	130,01%
0002	Městská policie	200	200	357	178,56%
0003	Odbor rozvoje města	0	413	421	101,95%
0004	Finanční odbor	0	0	1	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	50	50	73	146,10%
0006	Hospodářský odbor	0	0	375	0,00%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,00%
0010	Živnostenský odbor	40	40	41	102,50%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	60	60	82	136,67%
0012	Odbor dopravy	2 200	2 200	2 583	117,41%
0013	Peněžní fondy města	20	20	24	117,50%
<b>Inkasované pokuty celkem</b>		<b>2 870</b>	<b>3 283</b>	<b>4 348</b>	<b>132,43%</b>

- **Splátky půjčených prostředků v celkové výši 894 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 4.053 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM (ve výši 3.889 tis. Kč), vratku přeplatku za odběr podzemní vody, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu města, finanční dary, náhrady za odběr energií, za odtah vozidla, za pohřby, za telefony, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru, apod. – viz následující tabulka:

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	7	9	137,20%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	1	0,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 742	2 766	4 016	145,22%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	14	270,48%
2343	Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru	0	0	13	0,00%
<b>Ostatní nedaňové příjmy celkem</b>		<b>2 747</b>	<b>2 777</b>	<b>4 053</b>	<b>145,93%</b>

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

**Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč je naplněn ve výši 13.856 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 138,56 %** zejména výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 5.380 tis. Kč a tržbami z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 4.419 tis. Kč. Mezi kapitálové příjmy města v roce 2017 patřily i finanční dary na pořízení lavičky pro pana Václava Weinfurtera ve výši 7 tis. Kč, ale zejména příspěvek Technických služeb města Klatov (ve výši 3.000 tis. Kč) na rekonstrukci bazénové technologie malého bazénu v městských lázních a příspěvky občanů integrovaných obcí na výkup pozemků pro septik v Otíně a veřejnou část vodovodních a kanalizačních přípojek v Točniku (ve výši 703 tis. Kč).

### Kapitálové příjmy města Klatovy v roce 2017 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000	5 380	179,33%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000	4 000	4 419	110,49%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	2	0,00%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	7	0,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	3 000	4 048	134,93%
<b>Celkem</b>		<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>13 856</b>	<b>138,56%</b>

## PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

**Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 83.531 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 83.933 tis. Kč, tj. plnění na 100,48 %.** Přehled o jednotlivých dotacích přináší následující tabulka:

## Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2017 (v Kč)

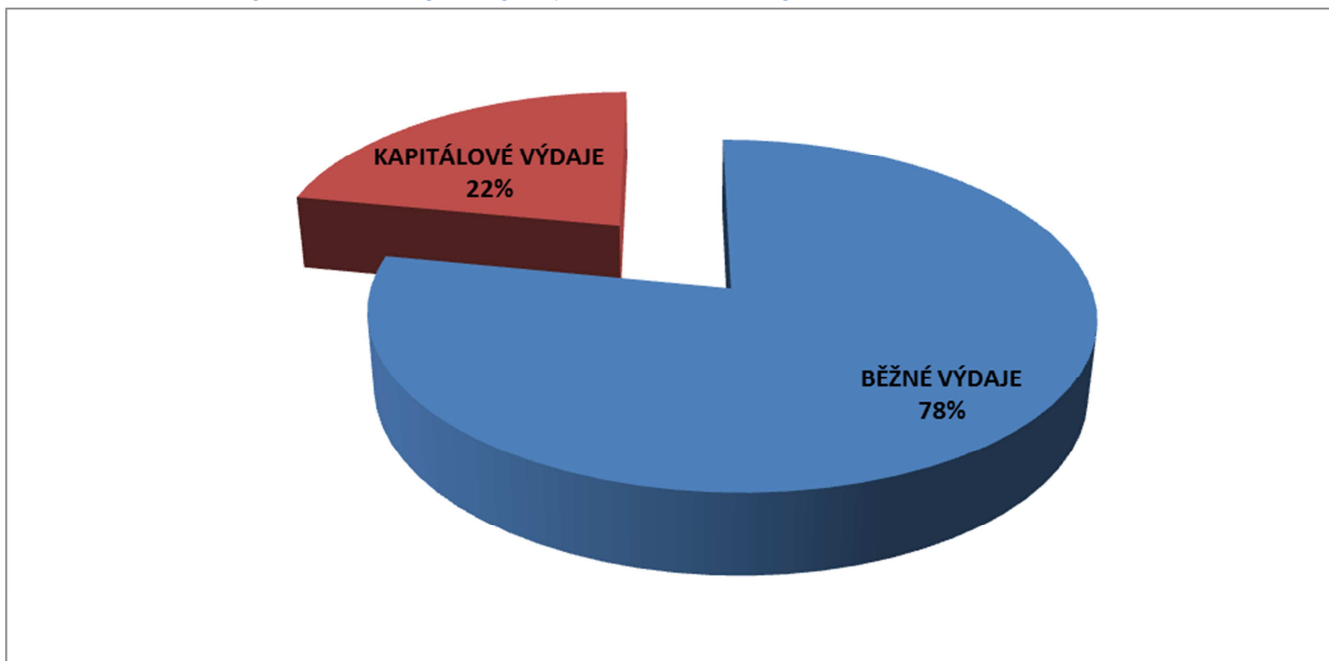
Pol.	Účel	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>78 119 800</b>	<b>76 971 231</b>	<b>98,53%</b>
<b>4111</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu</b>			
	Dotace určená na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.10.2017 a 21.10.2017	512 596	512 596	100,00%
	Dotace určená na úhradu výdajů souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstva městyse Čachrov	10 000	10 000	100,00%
	Dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta České republiky	30 000	30 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>552 596</b>	<b>552 596</b>	<b>100,00%</b>
<b>4112</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b>			
	Příspěvek na výkon státní správy	32 560 500	32 560 500	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>32 560 500</b>	<b>32 560 500</b>	<b>100,00%</b>
<b>4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>			
	Dotace od Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelného pracovního místa	5 160 382	4 438 291	86,01%
	Neinvestiční účelová dotace z kapitoly MPSV 2017 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí	6 685 000	6 685 000	100,00%
	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce	1 127 636	1 127 636	100,00%
	Dotace na projekt "Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech"	65 340	65 340	100,00%
	Dotace na projekt "Vycházkový okruh města Klatovy"	15 076	15 076	100,00%
	Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů za II. pololetí 2016	1 850	1 850	100,00%
	Dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát	1 001 718	1 001 718	100,00%
	Neinvestiční dotace OP VVV formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I	5 304 426	4 770 104	89,93%
	Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt "Zabezpečení MŠ Národních mučedníků" - pro Mateřskou školu KT	67 440	67 440	100,00%
	Dotace pro Městskou knihovnu Klatovy z Ministerstva kultury ČR	54 000	54 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace městských památkových zón 2017	481 000	481 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech - oprava zdi - III. etapa"	390 000	390 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>20 353 868</b>	<b>19 097 455</b>	<b>93,83%</b>
<b>4121</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>			
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	25 000	36 060	144,24%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	40 000	55 700	139,25%
	Dotace od obcí za výkon veřejné správy pro danou obec	280 000	289 324	103,33%
	Dotací od obcí za možnost využívat sběrný dvůr v Klatovech	0	69 720	
	<b>Celkem</b>	<b>345 000</b>	<b>450 804</b>	<b>130,67%</b>
<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>			
	Dotace Plzeňského kraje pro MěÚSS na podporu sociálních služeb	1 400 000	1 400 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven	647 479	647 479	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje pro Městskou knihovnu Klatovy na projekt "Hrajeme si (nejen) s papírem 2017"	15 000	15 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje určené na poskytování základních činností sociálních služeb pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy	17 104 327	17 104 327	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje určené Městskému kulturnímu středisku na projekt "Kurz sebeobrany pro ženy"	25 100	25 100	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje pro ZŠ Čapkova Klatovy - projekt "Obědy do škol" spolufinancovaná z EF	40 530	40 530	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Avon pochod Klatovy 2017"	30 000	30 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z Programu zachování a obnovy kulturních památek Plzeňského kraje 2017 na projekt "Klatovy, náměstí Míru, městský dům čp. 155 - oprava oken a dveří, včetně nátěru"	110 000	110 000	100,00%

	Dotace z Programu zachování a obnovy kulturních památek Plzeňského kraje 2017 na "Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I."	140 000	140 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Prodejní stánek informačního centra v Klatovech"	15 000	15 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování oltáře v kostele sv. Mikuláše v Lubech u Klatov"	190 000	190 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Restaurování křížku v areálu hřbitova v Klatovech"	50 000	50 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017 na projekt "Oprava povrchu místní komunikace Kydliny"	250 000	250 000	100,00%
	Účelová finanční dotace od Plzeňského kraje z programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017" (příspěvek na věcné vybavení) k projektu "Město Klatovy, JSDHO Tajanov"	38 700	38 700	100,00%
	Účelová finanční dotace od Plzeňského kraje z programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017" (příspěvek na věcné vybavení) k projektu "Město Klatovy, JSDHO Tupadly"	38 700	38 700	100,00%
	Účelová finanční dotace od Plzeňského kraje z programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017" (příspěvek na věcné vybavení) k projektu "Město Klatovy, JSDHO Klatovy"	37 000	37 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>20 131 836</b>	<b>20 131 836</b>	<b>100,00%</b>
<b>4131</b>	<b>Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti</b>			
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	1 855 000	1 855 236	100,01%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2 105 000	2 106 804	100,09%
	Příspěvek SNK na vybudování pergoly pro seniory	216 000	216 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>4 176 000</b>	<b>4 178 040</b>	<b>100,05%</b>
	<b>Investiční dotace</b>	<b>5 411 408</b>	<b>6 961 681</b>	<b>128,65%</b>
<b>4216</b>	<b>Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>			
	Dotace na projekt "Smišené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech"	1 109 641	1 109 641	100,00%
	Dotace Ministerstva vnitra ČR pro SDH Štěpánovice - dopravní automobil	450 000	450 000	100,00%
	Dotace Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov s platností 2017 - 2026	433 617	433 617	100,00%
	Dotace Ministerstva vnitra ČR pro SDH Tupadly - dopravní automobil	450 000	450 000	100,00%
	Dotace Ministerstva vnitra ČR pro SDH Točnick - dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení	450 000	450 000	100,00%
	Dotace na projekt "Vycházkový okruh města Klatovy - zatraktivnění"	429 550	429 550	100,00%
	Dotace Ministerstva životního prostředí na projekt "Nákup kompostérů a kontejnerů na textil pro město Klatovy"	0	1 550 273	
	<b>Celkem</b>	<b>3 322 808</b>	<b>4 873 081</b>	<b>146,66%</b>
<b>4222</b>	<b>Investiční přijaté transfery od krajů</b>			
	Účelová finanční dotace na dovybavení infrastruktury - odpočívadla, doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska	581 600	581 600	100,00%
	Dotace od Plzeňského kraje z programu "Plzeňský kraj - bezpečný kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017" na projekt "Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému"	257 000	257 000	100,00%
	Účelová finanční dotace od Plzeňského kraje z programu "Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017 - 3. kolo" na projekt "Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa"	1 250 000	1 250 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>2 088 600</b>	<b>2 088 600</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Neinvestiční + investiční dotace</b>	<b>83 531 208</b>	<b>83 932 912</b>	<b>100,48%</b>

## Výdaje města Klatovy v roce 2017

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2017 částku 565.583 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 469.898 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 83,08 %. **Nižší, než odpovídající alikvotní podíl čerpání výdajů města je způsoben zejména nerealizovanými investičními (kapitálovými) výdaji, které budou předmětem převodů do rozpočtu roku 2018.** V rámci rozpočtového opatření č. 01/2018 je schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23.01.2018.

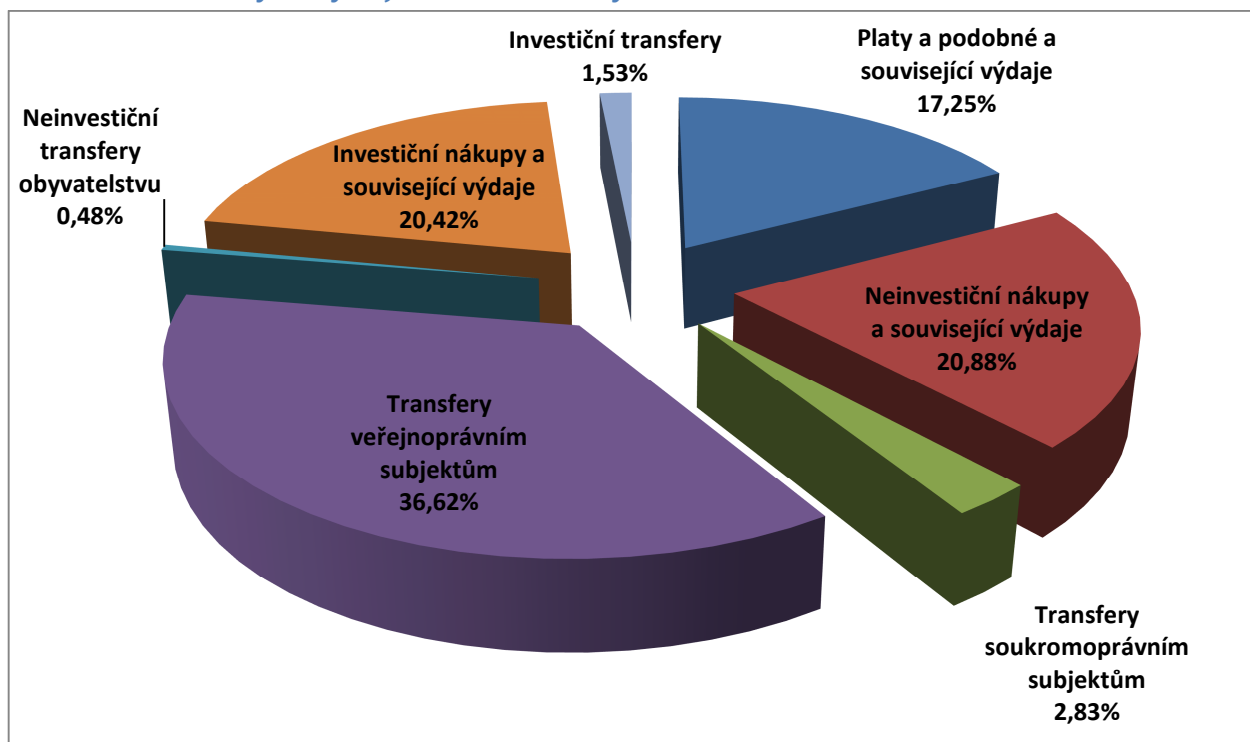
## Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2017



**Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy** tvoří v roce 2017, **78 % celkových výdajů města**, absolutně částku **366.759 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 **22 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **103.139 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 2017



## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2017 částku 393.028 tis. Kč a je ke konci roku je čerpán ve výši 366.759 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 93,32 %.

- Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na celkových výdajích města mají - ve výši **36,62 %**, v absolutním vyjádření ve výši **172.057 tis. Kč- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace ze státního rozpočtu určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 136.625 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město za rok 2016 ve výši 22.728 tis. 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 9.455 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací za rok 2016 (ve výši 180 tis. Kč), prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 927 tis. Kč) a převody hospodářské činnosti města.
- **20,88 %** z celkových výdajů představují **neinvestiční nákupy** města v absolutní částce 98.095 tis. Kč, které zahrnují prostředky investované do oprav majetku města a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb – blíže kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí.
- **17,25 %** 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 81.059 tis. Kč. Limitu na platy se blíže věnuje kapitola 1.
- **Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům** (2,83 % z celkových výdajů města, v absolutním vyjádření 13.307 tis. Kč) zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy (ve výši 4.280 tis. Kč) a ve zbývající dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.
- **Transfery obyvatelstvu** tvoří cca 0,48 % celkových výdajů města a zahrnují zejména výdaje Sociálního fondu města, který přispívá na stravování zaměstnanců města, náhrady mezd v době nemoci a příspěvek na opravu objektu v městské památkové zóně ve výši 100 tis. Kč. U Fondu rozvoje bydlení byl pro rok 2017 rezervován rozpočet ve výši 1.116 tis. Kč na půjčky, který však nebyl v roce 2017 vůbec čerpán s ohledem na nevyjasněnou legislativu v této oblasti.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2017

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2017 spotřebováno **22 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 103.139 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 172.555 tis. Kč - se jedná o čerpání rozpočtu z 59,77 %**. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že velká část investičních akcí nebyla v roce 2017 dokončena, takže bude jejich nevyčerpaný rozpočet převeden do následujícího roku formou rozpočtového opatření č. 01/2018.

### Kapitálové výdaje města Klatovy v roce 2017 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	3 945	15 603	9 232	59,17%
0003	Odbor rozvoje města	4 020	63 859	36 965	57,89%
0005	Odbor životního prostředí	0	1 892	1 853	97,95%
0006	Hospodářský odbor	250	14 645	10 757	73,45%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	56	56	99,71%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	76	76	99,44%
0013	Peněžní fondy města	0	72 719	40 494	55,69%
0014	Řízené organizace města	0	3 706	3 706	100,00%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>8 215</b>	<b>172 555</b>	<b>103 139</b>	<b>59,77%</b>

## Financování a zadluženost města Klatovy v roce 2017

### FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY

K 31.12.2017 je rozpočtové hospodaření města výrazně přebytkové ve výši přebytku 45.133 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do konce roku 2017. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 16.564 tis. Kč), zohlednění financování (ve výši 899 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 259.691 tis. Kč) má město Klatovy k 31.12.2017 k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši 289.159 tis. Kč.

### Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v roce 2017 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Finanční prostředky – počáteční stav	139 448	259 691	259 691
Saldo zdrojů a výdajů – rok 2017	91 849	-99 486	45 133
Financování	40	40	899
Splátky úvěrů	-16 575	-16 575	- 16 564
<b>Rozpočtová rezerva města 2017</b>	<b>214 762</b>	<b>143 670</b>	<b>289 159</b>

### 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 mezi nebankovní závazky se řadí **realizace projektu EPC**. Jejím základem je uzavřená Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu EPC v objektech města Klatovy“ ze dne 18.12.2013 mezi městem Klatovy a společností ENESA, a. s. 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.

### Zadluženost města Klatovy k 31.12.2017 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 1.1.2017	v r. 2017	k 31.12.2017	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	8 798 214	1 270 610	7 527 604	23.6.2023
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	17 837 109	1 927 604	15 909 505	25.11.2025
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" v celkové výši 160 000 tis. Kč	80 020 000	13 330 000	66 690 000	31.12.2022
	<b>Celkem</b>	<b>106 655 322</b>	<b>16 528 214</b>	<b>90 127 109</b>	



## Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2017

### Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol v roce 2017 (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	34 967	43 792	43 129	98,49%
0002	Městská policie	200	200	357	178,56%
0003	Odbor rozvoje města	5 710	11 349	14 102	124,26%
0004	Finanční odbor	255 290	282 298	321 063	113,73%
0005	Odbor životního prostředí	370	1 807	3 430	189,77%
0006	Hospodářský odbor	2 340	5 672	6 400	112,84%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	280	1 275	1 315	103,15%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	7 858	7 881	100,30%
0010	Živnostenský odbor	420	420	466	111,04%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 840	2 840	2 937	103,42%
0012	Odbor dopravy	7 850	7 850	10 301	131,23%
0013	Peněžní fondy města	65 135	66 532	69 356	104,24%
0014	Řízené organizace města	9 992	34 205	34 294	100,26%
<b>Příjmy celkem</b>		<b>385 439</b>	<b>466 097</b>	<b>515 031</b>	<b>110,50%</b>

### Závazný ukazatel rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol v roce 2017 (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	83 255	102 771	90 849	88,40%
0002	Městská policie	11 370	11 864	11 814	99,58%
0003	Odbor rozvoje města	5 440	69 871	39 958	57,19%
0004	Finanční odbor	15 760	38 488	33 634	87,39%
0005	Odbor životního prostředí	1 820	6 181	4 283	69,29%
0006	Hospodářský odbor	30 790	52 414	46 057	87,87%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 490	5 627	4 581	81,40%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	7 870	7 294	92,68%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	17	8,31%
0012	Odbor dopravy	390	390	258	66,03%
0013	Peněžní fondy města	21 595	124 061	85 847	69,20%
0014	Řízené organizace města	119 160	145 842	145 308	99,63%
<b>Výdaje celkem</b>		<b>293 590</b>	<b>565 583</b>	<b>469 898</b>	<b>83,08%</b>

# Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy v roce 2017

## KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **43.792 tis. Kč** je k 31.12.2017 naplněn na 98,49 % - skutečnost **43.129 tis. Kč**. Důvodem je zejména časové zpoždění s proplácením dotací od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšná pracovní místa a nižší inkaso správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimací v celkové výši 1.769 tis. Kč na roční rozpočet 1.900 tis. Kč - plnění 93,09 %.

**Nedaňové příjmy** tvoří pokuty (vč. blokových) v celkové výši 390 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 (ve výši 24 tis. Kč), pronájmy kancelářských prostor, včetně vyúčtování služeb společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o., která sídlí v budově radnice MěÚ (ve výši 153 tis. Kč), pronájmy optických vláken (ve výši 32 tis. Kč), náhrady vyúčtování soukromých telefonů a další.

**Poskytnuté neinvestiční dotace** (skutečnost ke konci roku 2017):

- z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na volby do zastupitelstva městyse Čachrov ve výši 10 tis. Kč, na přípravnou fázi voleb prezidenta republiky ve výši 30 tis. Kč a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2017 ve výši 513 tis. Kč – všechny dotace byly finančně vypořádány,
- na výkon státní správy v celkové výši 32.561 tis. Kč,
- na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 4.438 tis. Kč, které jsou poskytnuty Úřadem práce a spolufinancovány z evropských zdrojů – OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
- na činnost přestupkové komise ve výši 36 tis. Kč jako poskytnuté dotace od obcí,
- na pořízení dopravních automobilů pro jednotky SDH Štěpánovice, Tupadly a Točnick ze státního rozpočtu v celkové výši 1.350 tis. Kč,
- z rozpočtu Plzeňského kraje na vybrané projekty v celkové výši 1.761 tis. Kč – základem je zejména financování VI. etapy Metropolitní sítě ve výši 1.250 tis. Kč.

### Výdaje

#### Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **87.168 tis. Kč** je k 31.12.2017 čerpán ve výši **81.620 tis. Kč**, tj. plnění 94,42 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje splátky jistiny, úhradu úroků a energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, k 31.12.2017 byl rozpočet čerpán v celkové výši 3.344 tis. Kč, z toho část ve výši 2.594 tis. Kč má charakter výdajů investičních,
- **Obnova kulturních památek** zahrnující rozpočet na restaurování maleb v interiéru mázhausu a obnovu vstupních dveří radnice v celkové výši 240 tis. Kč, které byly částečně kryty dotací Plzeňského kraje,
- **Pohřebnictví**, odkud byly financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši 64 tis. Kč – ve všech případech, kdy nebyly náklady uhrazeny z dědictví, bylo o refundaci požádáno Ministerstvo vnitra ČR, část těchto výdajů již byla uhrazena,
- **Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – zde je dlouhodobě rezervován roční rozpočet ve výši 300 tis. Kč na výdaje v rámci integrovaného záchranného systému, který byl čerpán ve výši 89 tis. Kč,
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční upravený rozpočet ve výši 1.675 tis. Kč, jež byl čerpán částkou 1.323 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy pracovních stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, pneumatik, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, příprava aut na STK, pojištění hasičských aut apod.,
- **Zastupitelstvo města** s upraveným rozpočtem ve výši 4.434 tis. Kč, neboť došlo k zákonnému navýšení odměn zastupitelů, který je čerpán částkou 3.937 tis. Kč, která zahrnuje úhradu mzdových nákladů a odměn zastupitelů, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovního zastupitelů,

- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 78.768 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2017 čerpán ze 94,42 %, tj. celkovou částkou 74.377 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové – viz níže uvedená tabulka - režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájmené, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi a zpracování Klatovského zpravodaje. Patří sem také opravy městského majetku (zejména oprava havarijního stavu venkovního schodiště na Odboru dopravy MěÚ ve výši 109 tis. Kč a oprava špaletových oken radnice – 90 tis. Kč), renovace tonerů, cestovné, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, kolky, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu kapitoly je financována také **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** s upraveným rozpočtem ve výši 1.466 tis. Kč, který je čerpán částkou 1.338 tis. Kč.

### Čerpání limitu na platy za rok 2017 (v tis. Kč)

Pracoviště	Počet pracovníků 2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
Aparát***	130	41 330	42 116	40 655	96,53%
Městská policie****	23	8 120	8 220	8 178	99,49%
ZM, komise, výbory*		3 160	3 260	3 066	94,04%
Dohody **		450	538	192	35,65%
<b>Celkem čerpáno</b>	<b>153</b>	<b>53 060</b>	<b>54 134</b>	<b>52 091</b>	<b>96,22%</b>

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **15.603 tis. Kč**, je za rok 2017 čerpán z 59,17 %, tj. částkou **9.232 tis. Kč** - viz tabulka níže. Nevyčerpaný rozpočet bude předmětem převodu do rozpočtu roku 2018 formou rozpočtového opatření č. 01/2018.

### Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí k 31.12.2017 (v tis. Kč)

ORG	Název org.	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	750	792	102	12,93%
00202	Dopravní prostředky	400	400	373	93,17%
00203	Výpočetní technika	0	285	285	99,90%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	200	80	0	0,00%
03222	SDH Habartice	0	110	110	99,79%
03313	Realizace projektu EPC	2 595	2 595	2 594	99,97%
03398	Technika pro IZS- dopravní.automobil pro JSDH Štěpánovice	0	1 208	1 022	84,65%
03412	Metropolitní síť - V. etapa	0	1 642	1 634	99,52%
03420	Pergola Kosmáčov	0	1	1	70,30%
03423	Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy	0	3 511	1	0,02%
03428	Technika pro IZS - dopravní.automobil pro JSDH Tupadly	0	1 208	1 022	84,65%
03429	Technika pro IZS - dopravní.automobil pro JSDH Točnick	0	1 313	1 313	99,96%
03453	Hřiště Drslavice	0	211	211	99,97%
03455	Dehtín - rekonstrukce veřejného osvětlení	0	250	250	100,00%
03457	Rozšíření městského kamerového systému	0	420	0	0,00%
03461	Metropolitní síť - VI. etapa	0	1 250	0	0,00%
03466	Modernizace městského informačního systému - MěÚ KT	0	195	182	93,08%
03470	Zvonička v obci Tupadly	0	133	133	99,80%
<b>Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>3 945</b>	<b>15 603</b>	<b>9 232</b>	<b>59,17%</b>

## KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

### Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 315 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 42 tis. Kč. Příjmy kapitoly tak za rok 2017 činí celkovou částkou 357 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 200 tis. Kč se jedná o plnění na 178,51 %. V oblasti uložených pokut je zřejmá snaha městských strážníků vyřešit přestupek prostřednictvím domluvy, než okamžitým uložením peněžité sankce.

### Výdaje

**Neinvestiční výdaje** - roční rozpočet **11.864 tis. Kč** je k 31.12.2017 vyčerpán z 99,58 % tj. **ve výši 11.814 tis. Kč**. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, školení, náhrady cestovného, kolky za zbrojní průkazy a poplatky za radiová zařízení.

## KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

### Příjmy

Roční rozpočet ve výši **11.349 tis. Kč** je k 31.12.2017 naplněn na 124,26 %, tj. ve výši **14.102 tis. Kč**. Plnění rozpočtu ovlivňují kladně příjmy z pronájmů a prodejů pozemků – zejména v průmyslové zóně Pod Borem a na Chaloupkách. **Daňové příjmy** plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za rok 2017 dosahují výše 5 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 10 tis. Kč. **Nedaňové příjmy** tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města + věcná břemena (především plynovody, elektro a kabelové rozvody) v celkové výši 859 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč je naplněn na 124,03 % částkou ve výši 1.860 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společnostem FVE Chaloupky ve výši 865 tis. Kč, Pošumavský aeroklub ve výši 163 tis. Kč a Aircraft Chaloupky) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 128 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i uhrazené smluvní pokuty (ve výši 421 tis. Kč) a vratka úhrady za budoucí zřízení věcného břemene – protipovodňová opatření Za Tratí. **Kapitálové příjmy** mají roční rozpočet ve výši 6.000 tis. Kč, skutečnost činí částku 8.576 tis. Kč, tj. plnění na 142,93 %, což je výrazně více, než činí schválený rozpočet. Je to způsobeno zejména realizovanými prodeji pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva města v celkové výši 5.380 tis. Kč. Kromě toho se v příjmech kapitoly projevuje prodej přípojky plynu u ZŠ Tolstého společnosti GASNET v celkové výši 25 tis. Kč a příspěvky občanů na výkup septiku v Otíně v celkové výši 165 tis. Kč.

Do příjmů kapitoly byly v roce 2017 přijaty i **následující dotace**:

- na opravu zdi – III. etapa - hřbitov sv. Jakuba v Klatovech ve výši 390 tis. Kč,
- na realizaci hřiště pro seniory Klatovy – Pod Hůrkou ve výši 216 tis. Kč,
- na projekt „Mercandinovy sady – II. fáze – centrální část“ ve výši 1.175 tis. Kč,
- na projekt „Vycházkový okruh města Klatovy – zatraktivnění“ ve výši 445 tis. Kč.

### Výdaje

**Neinvestiční výdaje** – roční rozpočet činí částku **6.012 tis. Kč**, skutečnost k 31.12.2017 je **2.992 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 49,78 %**. Jedná se o výrazně nižší než alikvotní čerpání, které je ovlivněno rozpracovaností jednotlivých neinvestičních akcí. **Mezi nejvýznamnější položky patří**:

- úhrada za služby v celkové výši 1.309 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, jejich součástí jsou i výdaje na vybrané akce města (např. zpracování Strategického plánu rozvoje města ve výši 345 tis. Kč či studie na Efektivní řízení města Klatovy),

- platby daně z převodu nemovitých věcí k realizovaným majetkovým smlouvám, kde město stojí na straně kupujícího, v celkové výši 20 tis. Kč – tato daňová povinnost pro obce zanikla k 01.11.2016,
- opravy a udržování majetku města v celkové výši 1.243 tis. Kč – např. úhrada stavebních prací za účelem úpravy pozemků pro zpřístupnění poldru v Lubech (ve výši 302 tis. Kč), či oprava zdi na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech – III. etapa (ve výši 529 tis. Kč),
- úhrada sankcí jiným rozpočtům v celkové výši 310 tis. Kč, kdy proběhla vratka dotace na akci „Centrum odpadového hospodářství Klatovy – I. etapa“ a na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení“.

**Kapitálové výdaje** - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **63.859 tis. Kč** je čerpán z 57,89 %, tj. ve výši **36.965 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města, kdy řada z nich nebyla dokončena, proto byl nevyčerpaný rozpočet předmětem převodů do příštího roku. Mezi nejvýznamnější dokončené akce se řadí revitalizace Mercandinových sadů – II. etapa – centrální část, regenerace panelového sídliště pod Hůrkou, víceúčelové hřiště Věckovice a dokončení vycházkového okruhu městem.

### Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v roce 2017 (v tis. Kč)

Org.	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
	Investiční příspěvek na opravu jezuitského kostela	0	3 500	3 500	100,00%
00204	Projektová dokumentace	600	468	0	0,00%
00205	Územní plán	2 420	2 258	0	0,00%
00206	Pozemky	1 000	2 412	187	7,74%
03108	SDH Luby	0	11 612	5 641	48,58%
03121	Stav.úpravy I.PP 59/I. - 3. etapa	0	1 178	677	57,51%
03305	Víceúčelový areál Věckovice	0	422	422	100,00%
03339	Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou	0	652	652	100,00%
03377	Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část	0	2 000	2 000	100,00%
03378	Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu v KT	0	116	116	100,01%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0	10 289	2 851	27,71%
03397	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0	1 130	1 130	100,00%
03401	Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0	1 106	1 106	99,96%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	1 520	365	23,99%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 726	380	22,03%
03415	Víceúčelový sportovní areál Střeziměř II - sklad sportovních potřeb	0	445	306	68,81%
03435	Přístavba Mayerova čp. 130, KT	0	80	80	99,45%
03442	Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část B	0	5 637	5 637	100,00%
03443	Mercandinovy sady - III. etapa - lanové centrum	0	4 497	417	9,27%
03444	Regenerace panel. sídliště Pod Hůrkou - etapa 1, 2. část	0	7 718	7 633	98,90%
03445	Územní studie veř. prostranství - ÚS 1 - KT - Hradební okruh	0	33	22	69,20%
03447	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 - KT - jih	0	33	22	69,20%
03448	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 24 - KT - Údolí Drnového potoka	0	33	22	69,20%
03451	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - KT, Plánické předměstí	0	33	22	69,20%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	553	552	99,98%
03456	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6- KT, sever - lokalita Nádražní, Domažlická	0	33	22	69,20%
03459	Vycházkový okruh města Klatovy - ztraktivnění	0	853	853	100,00%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0	120	120	99,90%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0	1	0	53,82%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	406	406	99,99%
03475	Rekonstrukce technologie venkovních bazénů - areál městských lázní KT - dětský bazén	0	3 000	1 822	60,73%
<b>Kapitola 3 - Odbor rozvoje města</b>		<b>4 020</b>	<b>63 859</b>	<b>36 965</b>	<b>57,89%</b>

## KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2017 upraven na částku **282.298 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **321.063 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 113,73 %**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména vyšším inkasovaným výnosem ze sdílených daní. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

**Rozpočet daňových příjmů** zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (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 31.12.2017 částku 274.008 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 114,14 %, tj. ve výši 312.766 tis. Kč** - viz následující tabulky ke sdíleným daním města:

### Sdílené daně města Klatovy v roce 2017 (v tis. Kč)

Daňový výnos v I. pololetí 2017		1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	5 976,7	6 062,2	4 901,6	4 319,8	5 338,3	6 334,1
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	357,2	69,9	173,4	0,0	0,0	0,0
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	458,9	589,5	315,2	364,8	420,9	523,2
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 563,8	559,2	11 089,7	3 509,0	38,1	11 619,8
1211	Daň z přidané hodnoty	11 183,6	14 118,9	6 168,9	7 555,7	14 257,6	8 346,3
	<b>Celkem</b>	<b>19 540,2</b>	<b>21 399,8</b>	<b>22 648,7</b>	<b>15 749,4</b>	<b>20 054,9</b>	<b>26 823,4</b>

Daňový výnos ve II. pololetí 2017		7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Celkem	Schválený rozpočet 2017	% SK/RO
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 154,5	6 269,8	5 949,2	5 586,2	6 634,2	7 320,4	<b>70 847,1</b>	<b>59 645,0</b>	118,8%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	294,1	0,0	250,2	116,3	82,6	576,8	<b>1 920,5</b>	<b>1 290,0</b>	148,9%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	589,1	604,8	653,1	536,1	497,1	441,9	<b>5 994,5</b>	<b>5 005,0</b>	119,8%
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 775,0	0,0	8 419,3	3 203,8	661,0	11 389,6	<b>63 828,2</b>	<b>56 590,0</b>	112,8%
1211	Daň z přidané hodnoty	11 020,2	13 847,7	6 738,2	10 863,8	13 971,4	11 358,6	<b>129 431,0</b>	<b>112 470,0</b>	115,1%
	<b>Celkem</b>	<b>29 833,0</b>	<b>20 722,3</b>	<b>22 009,9</b>	<b>20 306,2</b>	<b>21 846,3</b>	<b>31 087,3</b>	<b>272 021,4</b>	<b>235 000,0</b>	<b>115,8%</b>

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů, z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Psů je k 31.12.2017 přihlášeno 1.727 a poplatníků je 1.614. V minulosti byla na odboru řešena agenda místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP), ale s ohledem na obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování VHP na celém území města již není tento poplatek rozpočtován. Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení. Proto byly pro rok 2017 v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (*nově daň z hazardních her*) ve výši 800 tis. Kč. Odvod z VHP je pouze výsledkem doběhnutí již zrušených povolení k provozování terminálů na území města.

## Příjmy plynoucí do rozpočtu města z „hazardu“ v roce 2017 (v tis. Kč)

Pol.	Příjem z „hazardu“	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
1381	Daň z hazardních her	0,0	0,0	1 284	0,00 %
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her, kromě z VHP	800,0	800,0	400	50,01 %
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,0	0,0	1,1	0,00 %
	<b>Celkem</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>1 685</b>	<b>210,63 %</b>

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2016**, která na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj města v celkové výši 22.728 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. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“ příjmy i výdaje města.

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 2017 se jedná o částku v celkové výši 15.840 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy kapitoly** - rozpočet ve výši 4.330 tis. Kč, skutečnost 4.335 tis. Kč – 100,11 %

Řadí se sem příjmy z úroků na běžných účtech města (kromě úroků plynoucích z účtů peněžních fondů města, které jsou zdrojem jednotlivých peněžních fondů) v celkové výši 10 tis. Kč, což je srovnatelné se stejným obdobím loňského roku (obecně banky přistupují k výraznému snížení úročení zůstatků účtů), přijaté náhrady nákladů exekučního řízení (ve výši 35 tis. Kč) a přeplatky pojistného (ve výši 6 tis. Kč). V 1. pololetí roku se v nedaňových příjmech kapitoly projeví 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 za rok 2016 (v Kč)

Organizace	Čistý výnos	Hrubý výnos
Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	115 365,00 Kč	135 724,69 Kč
Lesy města Klatov, s. r. o.	595 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.	0,00 Kč	0,00 Kč
Klatovská teplárna, a. s.	1 870 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	1 700 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>4 280 365,00 Kč</b>	<b>5 035 724,69 Kč</b>

**Dotace** - rozpočet ve výši 3 960 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2017 ve výši 3.962 tis. Kč – 100,05 %

V dotacích je odvod nájemného od Správy nemovitostí Klatovy, s. r. o. z bytových jednotek na Plánickém předměstí (53 a 60 bytových jednotek - bj.), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Inkasované nájemné činí za rok 2017 celkovou částku 3.962 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 344 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 3.198 tis. Kč). Zbývající částka přichází do rozpočtu města jako postupná úhrada hodnoty městem vloženého pozemku pro stavbu bytů na Plánickém předměstí.

### Výdaje

**Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů**, který za rok 2017 činí **38.488 tis. Kč**, skutečnost **33.634 tis. Kč – 87,39 %**. Základ výdajů tvoří daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2016 ve výši 22.728 tis. Kč, která byla v plné výši zúčtována již v březnu 2017. V případě daně z přidané hodnoty je rozpočet, na rozdíl od předchozích let, dodržen a naopak zde dochází k úspoře. Rozpočet pro tuto daň činí 14.000 tis. Kč a je čerpán ve výši 9.206 tis. Kč, tj. z 65,76 %. Mezi další povinnosti finančního odboru patří platby ostatních daní státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty se jedná o daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč a zaplacenou zálohu na silniční daň ve výši 2 tis. Kč. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 1.088 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 226 tis. Kč a poplatku za přidělení identifikačního čísla pro derivátové obchody ve výši 1,4 tis. Kč.

## KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 1.807 tis. Kč je k 31.12.2017 naplněn částkou 3.430 tis. Kč, tj. na 189,77 %. Plnění rozpočtu kapitoly tak v roce 2017 výrazně přesahuje schválený rozpočet, důvodem jsou zejména nedaňové příjmy a přijaté dotace na pořízení kompostérů před koncem kalendářního roku.

**Daňové příjmy – rozpočet ve výši 320 tis. Kč naplněn v roce 2017 částkou 3787 tis. Kč, tj. na 118,17 %.**

Nejvýznamnější položkou jsou správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 275 tis. Kč. Mezi daňové příjmy se řadí rovněž odvody za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu v celkové výši 82 tis. Kč a příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 21 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 50 tis. Kč naplněn částkou 227 tis. Kč, tj. na 454,88 %.** Výrazně vyšší než alikvotní plnění rozpočtu je způsobeno zejména vratkou přeplatku za odběr podzemní vody ve výši 111 tis. Kč od ŠVAKu, a. s. a Celního úřadu Plzeňského kraje. Kapitola navíc soustřeďuje pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 73 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení, a rovněž pojistné plnění od České pojišťovny, a. s. za ekologickou havárii ve výši 24 tis. Kč. Od Báňského úřadu byla inkasována částka za dobíhající úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ve výši 13 tis. Kč.

V roce 2017 se v rozpočtu objevily kapitálové příspěvků občanů města na akci „Klatovy – Čisté město“ ve výši 180 tis. Kč, kteří se v rozporu s vybranými podmínkami nepřipojili v termínu na městskou infrastrukturu.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc **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 1.004 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Současně byla přijata do rozpočtu města investiční dotace na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod: Klatovy – Železná Ruda 2 a Klatovy – Nýrsko 2 v celkové výši 434 tis. Kč. Ke konci roku byla připsána na účet města dotace na pořízení nových kompostérů ve výši 1.206 tis. Kč, která byla spolufinancována z Evropské unie.

### Výdaje

**Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 4.289 tis. Kč je ke konci roku čerpán částkou 2.430 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů z 56,65 % v následujících oblastech:**

- **Zvláštní veterinární péče**, kde byl rozpočtován příspěvek pro organizaci pečující o toulavé a opuštěné kočky na území města ve výši 50 tis. Kč. Tento příspěvek nebyl v roce 2017 poskytnut a situaci koček byla řešena smluvně jiným způsobem. Částka bude v plném rozsahu převedena do rozpočtu 2018.
- **Lesní hospodářství**, kde byla provedena úhrada za výkon činnosti lesního hospodáře dle lesního zákona ve výši poskytnutých dotací z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR ve výši 1.002 tis. Kč, byla poskytnuta a současně v plné výši vyčerpána dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 2 tis. Kč a byly vypracovány dva znalecké posudky jako podklad pro udělení rozhodnutí ve správním řízení ve výši 12 tis. Kč.
- **Vodní hospodářství**
  - a) **Pitná voda** – rezervován rozpočet ve výši 10 tis. Kč, který byl v plné výši vyčerpán na rozborů vody,
  - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazena elektrická energie za provoz přečerpávací stanice pod letním kinem a rozborů odpadních vod z volných kanalizačních výústí v celkové výši 47 tis. Kč,
  - c) **Úpravy drobných toků** – rezervován rozpočet ve výši 400 tis. Kč, který byl využit na čištění poldru v Lubech (ve výši 50 tis. Kč) a rybníka v Drslavicích a Dehtíně (v celkové výši 95 tis. Kč), další náklady byly vynaloženy na čištění vodotečí a příkopů v celkové výši 70 tis. Kč.
  - d) **Komunální služby a rozvoj** – na dokončení akce „Revitalizace rybníka v Soběticích“, rozhrnutí sedimentů a úprava plochy po deponii byla vyčerpána částka ve výši 191 tis. Kč,
  - e) **Ochrana půdy a spodní vody** – uhrazeny zálohy na poplatek za odběr podzemní vody - 117 tis. Kč,



- **Monitoring nakládání s odpady**, kde byl k dispozici rozpočet ve výši 55 tis. Kč určený na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Klatovy, který byl v plné výši vyčerpán,
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zahrnuje zejména sečení a údržbu obecních pozemků a výdaje spojené s čištěním stok v celkové výši 600 tis. Kč, současně byla provedena úhrada za nákup sadebního materiálu ve výši na náhradní výsadby ve výši 100 tis. Kč. Rezervovaný rozpočet na akci „Obnova aleje Křížová cesta město Klatovy“ nebyl vůbec čerpán, rozpočtovým opatřením č. 01/2018 byla částka ve výši 500 tis. Kč převedena do rozpočtu roku 2018.
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**, kde byl rezervovaný rozpočet ve výši 80 tis. Kč využit na údržbu, monitoring a ochranu památných stromů ve výši 72 tis. Kč. Projekt „Revitalizace Lomečků – Klatovy“ bude realizován až v roce 2018 s převedeným rozpočtem ve výši 185 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje**, které obsahují rozpočet následujících investičních akcí:

- Zpracování lesních hospodářských osnov – Klatovy – Železná Ruda ve výši 434 tis. Kč, který byl v plné výši vyčerpán v průběhu II. pololetí roku,
- Nákup kompostérů ve výši 1.206 tis. Kč a nákup kontejnerů na textil ve výši 213 tis. Kč.

## KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 5.672 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2017 je 6.400 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 112,84 %.

**Daňové příjmy** v celkové skutečné výši 2.195 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.860 tis. Kč – plnění na 118,02 %. Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.701 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, a správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 72 tis. Kč. Součástí daňových příjmů odboru jsou i platby za parkovací karty v celkové výši 422 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy v celkové výši 3.373 tis. Kč přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:**

- **Vnitřní obchod** – příjmy za připojení k elektrické energii a spotřebované služby, zejména v souvislosti s konáním klatovské pouti v celkové výši 88 tis. Kč,
- **Záležitosti pozemních komunikací** – příjem za pronájem parkovacích míst a pozemků ve výši 133 tis. Kč, pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému ve výši 276 tis. Kč a uložení smluvní pokuty v celkové výši 375 tis. Kč,
- **Komunální služby a rozvoj** - odvod z dosaženého hospodářského výsledku příspěvkové organizace města - Technické služby města Klatov - za rok 2016 ve výši 2.500 tis. Kč, který byl v plné výši použit na opravy místních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích.

**Přijaté dotace** od Plzeňského kraje na:

- opravu povrchu místní komunikace Kydliny ve výši 250 tis. Kč,
- dovybavení infrastruktury cyklotras Klatovska ve výši 582 tis. Kč.

### Výdaje

**Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 37.768 tis. Kč byl čerpán ve výši 35.300 tis. Kč – 93,46 % na následující neinvestiční (provozní) akce:**

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie, přivedením elektroinstalace při pořádání trhů a klatovské pouti (úklidy, dopravní značení, nájemné) v celkové výši 258 tis. Kč. Z rozpočtu byly současně osazeny směrovky „Centrum – nádraží ČD“ ve výši 16 tis. Kč a opraveny plachtoviny stánků ve výši 7 tis. Kč. Oproti upravenému rozpočtu došlo k úspoře ve výši 335 tis. Kč, která bude řešena v rámci převodů jako navýšení rozpočtu pro rok 2018 určeného na nákup mobiliáře.
- **Silnice** – kde byl rezervován rozpočet ve výši 700 tis. Kč na provedení opravy povrchu MK kolem rybníka v obci Kydliny, na kterou obdrželo město dotaci z Plzeňského kraje ve výši 250 tis. Kč.

- **Pozemní komunikace** – výdaje související s úhradou nájemného ve výši 24 tis. Kč, s nákupem služeb (zejména zpracování rozpočtů, výkazů výměr a situací dopravního značení) v celkové výši 306 tis. Kč a zejména opravami místních komunikací v celkové výši 29.078 tis. Kč. Upravený rozpočet oprav místních komunikací a chodníků ve městě a integrovaných obcích pro rok 2017 činil 31.064 tis. Kč, z toho podíl Vodohospodářského fondu a RWE na úpravu povrchů komunikací představuje částku 2.085 tis. Kč. Navíc byl rozpočet údržby komunikací posílen i o inkaso penále za nedodržení termínů pro dokončení oprav a rekonstrukcí MK v celkové výši 766 tis. Kč. Nevyčerpaná částka rozpočtu ve výši 1.986 tis. Kč je navrhována k převedení do nového roku pro posílení schváleného rozpočtu z důvodu velkého přetlaku požadovaných oprav komunikací i pro další léta. V I. pololetí roku byl uhrazen navíc příspěvek ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2017 a uhrazen poplatek za trvalé odnětí funkce lesa ve výši 18 tis. Kč.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za období leden 2017 – prosinec 2017 částky 4.067 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech. Příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 672 tis. Kč byl uhrazen ve II. pololetí. Nevyčerpaný rozpočet v rámci rozpočtového opatření č. 01/2018 navyšuje rozpočet roku 2018 o částku 61 tis. Kč.

**Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši 14.645 tis. Kč je k 31.12.2017 čerpán ve výši 10.757 tis. Kč, tj. plnění na 73,45 %.** V roce 2017 byla stavebně dokončena akce „Točnick – chodník u silnice III/11766 – II. etapa, křižovatka“, rekonstrukce veřejného osvětlení v zeleni v obci Dehtín, rekonstrukce místní komunikace Úzká ul, Klatovy a dovybavení infrastruktury cyklotras Klatovy. U ostatních akcí došlo zatím pouze ke zpracování příslušných projektových dokumentací a přípravě staveb k vlastní realizaci - blíže viz následující tabulka:

#### Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v roce 2017 (v tis. Kč)

Org.	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
	Autobusové zastávky a přístřešky	250	237	0	0,00%
02408	Přístupová komunikace ke kapli sv. Anny -Hůrka	0	68	68	99,65%
02702	PD na MK v bývalých kasárnách Plánická	0	26	21	83,03%
03388	Autobusové přístřešky, stojany na kola	0	68	63	92,05%
03399	Točnick - chodník u silnice III/11766 - II. etapa, křižovatka	0	250	225	89,98%
03419	Chodník Sobětice	0	518	517	99,93%
03432	Luby - prodloužení obytné zóny U Pily	0	120	120	99,83%
03433	Tupadly - chodník podél silnice III/18515	0	3 800	204	5,38%
03449	Klatovy - Úzká ulice	0	7 870	7 869	100,00%
03450	Bezbariérové trasy Klatovy	0	79	61	76,58%
03452	Dovybavení infrastruktury - odpočívadla, doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska	0	818	817	99,99%
03455	Dehtín - rekonstrukce veřejného osvětlení	0	178	178	99,93%
03458	Chodník k centrálnímu hřbitovu Klatovy	0	67	67	99,33%
03460	Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy	0	89	88	99,81%
03467	Prodloužení veřejného osvětlení v Točniku	0	87	87	99,55%
03471	Autobusový přístřešek - Domažlická ul, Klatovy	0	92	91	99,91%
03473	Prodloužení veřejného osvětlení - Luby, Čínov, Točnick	0	236	235	99,88%
03477	Klatovy, Plánická ul. - osvětlení přechodů	0	46	46	99,96%
<b>Kapitola 6 - Hospodářský odbor</b>		<b>250</b>	<b>14 645</b>	<b>10 757</b>	<b>73,45%</b>

#### 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 400 tis. Kč, který byl doplněn o částku 50 tis. Kč v podobě nevyčerpaného zůstatku roku 2016 a částku 30 tis. Kč v podobě dotace Plzeňského kraje na Avon pochod Klatovy 2017.

## Příjmy

**Roční rozpočet příjmů je k 31.12.2017 upraven na částku 1.275 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 1.315 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 103,15 %.**

**Daňové příjmy** - odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši 61 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činí částku 60 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 102,01 %.

**Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 339 tis. Kč je naplněn na 111,50 % v absolutní výši 378 tis. Kč**, kterou tvoří zejména příjmy odboru a Informačního centra města za prodej zboží ve výši 233 tis. Kč a příjmy za poskytnuté služby (vstupné na pořádané koncerty a provize z prodeje vstupenek) v celkové výši 19 tis. Kč. V roce 2017 byly z rozpočtu Plzeňského kraje proplaceny náklady na pořádání akce „Barokní svatojánská noc“ ve výši 119 tis. Kč.

**Přijaté dotace** k 31.12.2017 zahrnují dotace Ministerstva kultury ČR na regeneraci objektů v městské památkové zóně v celkové výši 481 tis. Kč a dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na:

- restaurování oltáře v kostele sv. Mikuláše v Lubech (ve výši 190 tis. Kč),
- restaurování křížku v areálu hřbitova v Klatovech (ve výši 50 tis. Kč),
- prodejní stánek do Informačního centra v Klatovech (ve výši 15 tis. Kč)
- opravu 38 ks oken a 5 ks dveří domu čp. 155/I. (ve výši 110 tis. Kč).
- na Avon pochod (ve výši 30 tis. Kč).

## Výdaje

Roční rozpočet kapitoly zahrnuje jak výdaje běžné (neinvestiční), tak výdaje kapitálové reprezentované částkou ve výši 56 tis. Kč na zajištění elektronického zvonění v kapli v Otíně. Rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 5.571 tis. Kč je k 31.12.2017 čerpán ve výši 4.525 tis. Kč – plnění 81,22 % - následovně:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 203 tis. Kč a na nákup prodejního stánku do IC ve výši 16 tis. Kč, který je kryt dotací z Plzeňského kraje.
- **Záležitosti kultury** - z rozpočtu kapitoly byly v roce 2017 realizovány kulturní akce – Dny evropského kulturního dědictví, Zahájení turistické sezóny a Barokní svatojánská noc v celkové výši 771 tis. Kč, proveden nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 389 tis. Kč, uhrazeny služby v celkové výši 601 tis. Kč zahrnující prezentaci města v časopisech, inzerci, překlady, honoráře a bezpečnostní zajištění koncertů. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města (ve výši 22 tis. Kč), nákup věcných darů pro potřeby města i činnost SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) v celkové výši 109 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet v celkové výši 1.100 tis. Kč byl využit na restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Michaela v Klatovech (ve výši 326 tis. Kč), restaurování křížku v areálu hřbitova v Klatovech (ve výši 221 tis. Kč) a opravy kulturních památek v integrovaných obcích města – např. restaurování lavic v kapli v Tajanově. V roce 2017 byl vyplacen příspěvek na opravu fasády domu v městské památkové zóně ve vlastnictví soukromé osoby ve výši 100 tis. Kč.
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** - rozpočet zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, při ročním rozpočtu 494 tis. Kč, který byl v roce 2017 čerpán v celkové výši 32 tis. Kč na údržbu kaplí a oltářní pokrývky.
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 522 tis. Kč, který se týká již zmiňovaných projektů Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji k 31.12.2017 ve výši 452 tis. Kč. Nevyčerpaný rozpočet bude předmětem převodů do nového roku formou rozpočtového opatření č. 01/2018.
- **Převody vlastním fondům**, kde byl rezervován rozpočet ve výši 1.141 tis. Kč na opravy objektů v městské památkové zóně a opravu oken a dveří v objektu čp. 155/I, který byl převeden do hospodářské činnosti města zajišťované Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o.

## 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 **7.858 tis. Kč** je k 31.12.2017 naplněn ve výši **7.881 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,30 %**, které je způsobeno zejména přijetím dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a dotace na výkon sociální práce pro rok 2017, které byly přijaty do rozpočtu kapitoly již v průběhu 1. pololetí. Konkrétně se jedná o celkovou částku 7.813 tis. Kč, která zahrnuje i finanční vypořádání dotace OSPOD za rok 2016 ve výši doplatku překročených výdajů (312 tis. Kč) a vratku dotace OSPOD za rok 2017 ve výši 300 tis. Kč, která byla realizována ještě v průběhu roku 2017.

Kapitola disponuje i **nedaňovými příjmy** v celkové výši 12 tis. Kč, zejména za prodej receptů a žádanek na opiáty, včetně vratky neoprávněně přijatých dávek (ve výši 3 tis. Kč).

V roce 2017, stejně jako v roce předchozím 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 ve výši 56 tis. Kč.

### Výdaje

Kapitola disponuje rozpočtem neinvestičních i investičních (kapitálových výdajů), které jsou tvořeny úhradou zůstatkové kupní ceny osobního automobilu používaného v rámci činností SPOD ve výši 76 tis. Kč. Běžné výdaje jsou k 31.12.2017 na upravený rozpočet ve výši 7.794 tis. Kč čerpány ve výši 7.216 tis. Kč, tj. ze 92,58 %. Důvodem nižšího než alikvotního čerpání rozpočtu výdajů je zejména nedočerpání dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, kde musela být do konce roku realizována vratka ve výši 300 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017 pak bude realizována i vratka u dotace na výkon sociální práce.

Jak již bylo uvedeno, ve výdajích kapitoly se promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí v celkové výši 6.220 tis. Kč a výdaje na sociální práci ve výši 762 tis. Kč, na jejichž pokrytí jsou určeny pravidelné dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V této souvislosti je součástí výdajů odboru i vratka nevyčerpaných prostředků dotace na sociální práci za rok 2016 ve výši 63 tis. Kč.

Činnost odboru financovanou z rozpočtu města pak představuje oblast sociální péče a pomoci ostatním skupinám obyvatelstva, ze které byl financován příspěvek na činnost stacionáře v Klatovech (ve výši 26 tis. Kč), příspěvek organizaci Člověk v tísni (ve výši 10 tis. Kč), příspěvek SVP Domažlice ve výši 5 tis. Kč a dotace spolku Ulice ve výši 120 tis. Kč. Současně byly z rozpočtu kapitoly nakoupeny recepty na omamné látky (ve výši 6 tis. Kč) a dárky pro dětské domovy ve výši 3 tis. Kč.

## KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

### Příjmy

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen ve výši 420 tis. Kč a na rozdíl od rozpočtu příjmů většiny ostatních odborů zatím nebyl nijak upravován. Docílená skutečnost za rok činí celkem 466 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 111,04 %. Svůj podíl na tom mají zejména daňové příjmy – viz níže.

**Daňové příjmy** odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění v celkové výši 422 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet k 31.12.2017 činí částku 380 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 111,15 %. Pro porovnání se stejným obdobím minulého roku dochází k mírnému nárůstu ve vybraných správních poplatcích, v absolutním vyjádření zhruba o 29 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo k žádné výrazné legislativní změně, pouze se mírně a nepřímo projevila druhá vlna EET.

**Nedaňové příjmy** kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl za rok naplněn celkovou částkou 44 tis. Kč, tj. na 110 %. 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) a další 2 tis. Kč činí příjmy z nákladů řízení uložených ve správních řízeních o zrušení živnostenských oprávnění. Z uložených pokut v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor částku 32 tis. Kč.

### Výdaje

V rozpočtu kapitoly se v roce 2015 poprvé objevily i běžné výdaje, konkrétně rozpočet ve výši 5 tis. Kč, který je určen na náhradu ušlého výdělků a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky vedených správních řízení. V roce 2017 nebyl tento rozpočet vůbec využit.

## KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů je upraven na **částku 2.840 tis. Kč** a je naplněn ve výši **2.937 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 103,42 %, což prakticky odpovídá schválenému plnění rozpočtu.

Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 2.556 tis. Kč, jejichž schválený rozpočet činí 2.500 tis. Kč. Oproti loňskému roku zde došlo k navýšení očekávané skutečnosti o 500 tis. Kč, což se ukázalo jako správná predikce daňových příjmů odboru.

Následují nedaňové příjmy, tj. vybrané pokuty ve výši 82 tis. Kč a přijaté náhrady řízení ve výši 9 tis. Kč. **V přijatých dotacích** je pak obsažena dotace od obcí za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 289 tis. Kč, která koresponduje s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami.

### Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční rozpočet činí částku 200 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V roce 2017 byly tyto prostředky čerpány v minimální výši 17 tis. Kč na úhradu soudních poplatků.

## KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

### Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 7.850 tis. Kč je naplněn za rok 2017 ve výši 10.301 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 113,23 % následujícími příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 6.932 tis. Kč (je zaznamenán jejich výraznější nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zhruba o 800 tis. Kč) a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 563 tis. Kč
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 2.806 tis. Kč (z toho pokuty uložené v blokovém řízení ve výši 57 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 223 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy odboru se řadí také příjmy z pokut z kontrolního vážení, které jsou však pravidelně odváděny do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, příp. rozpočtu Plzeňského kraje, tzn., že rozpočet města není jejich konečným příjemcem.

### Výdaje

Rozpočet kapitoly disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši **390 tis. Kč**, který je k 31.12.2017 čerpán ve výši **258 tis. Kč**, tj. z 66,03 % na:

- **bezpečnost silničního provozu** - akce BESIP pro žáky základních škol, pro kterou byl na kapitole rezervován rozpočet ve výši 170 tis. Kč, který byl již v 1. pololetí zcela vyčerpán,
- **ostatní záležitosti v dopravě**, které zahrnují úhradu znalečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 89 tis. Kč.

## KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Každý z peněžních fondů města má přílohou vnitřní směrnice města č. 7 - Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření stanoveny své vlastní zdroje a současně možnosti použití, které je čistě účelové. Následující tabulky zobrazují příjmy a výdaje všech 12 peněžních fondů města, ve stavu k 31.12.2017.

### Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	133	0	117	117
Příděl z limitu na platy	1 722	1 722	1 722	1 722
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 855</b>	<b>1 722</b>	<b>1 839</b>	<b>1 839</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 640	1 652	1 733	1 639
503-Dětská rekreace	4	10	10	3
504-Životní jubilea	27	30	30	23
506-Ošatné, ochranné pomůcky	41	30	36	36
508 - Kulturní a společenské akce	27	0	30	26
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 739</b>	<b>1 722</b>	<b>1 839</b>	<b>1 726</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>

### Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	7 376	0	6 426	6 426
Přijaté úroky	56	100	100	24
Splátky jistiny	1 202	2 000	2 000	894
<b>Celkem příjmy</b>	<b>8 633</b>	<b>2 100</b>	<b>8 526</b>	<b>7 345</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 01/2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Poskytnuté půjčky	200	0	1 116	-6
Bankovní poplatky	7	0	10	6
Odvod do rozpočtu města	2 000	0	5 300	5 300
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>6 426</b>	<b>5 301</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>6 426</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 044</b>

### Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
<b>Počáteční stav</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>571</b>
Poplatek za rekreační pobyt	93	90	90	87
Poplatek z ubytovací kapacity	526	400	400	554
Příjmy - Ples města	109	100	100	117
Příděl z rozpočtu města	0	0	300	300
Zpívání koled s Českým rozhlasem - MAS	6	0	0	0
<b>Příjem celkem</b>	<b>1 771</b>	<b>590</b>	<b>1 461</b>	<b>1 628</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	994	490	1 285	869
Ples města	206	100	177	176
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 200</b>	<b>590</b>	<b>1 461</b>	<b>1 044</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>

## Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	26	0	29	29
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	3	20	20	6
<b>Příjem celkem</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>35</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	49	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

## Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	1 500	0	1 410	1 410
Příděl z rozpočtu	7 500	7 500	7 500	7 500
Vratka nevyčerpaných dotací	13	0	0	0
<b>Příjem celkem</b>	<b>9 013</b>	<b>7 500</b>	<b>8 910</b>	<b>8 910</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 01/2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
- mládež pravidelná činnost	1 499	1 500	1 500	1 494
- granty	310	310	310	285
- vyjmenované ostatní	5 794	5 690	7 100	6 577
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 603</b>	<b>7 500</b>	<b>8 910</b>	<b>8 357</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554</b>

## Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	20 609	0	16 630	16 630
Finanční příspěvek SVJ	343	0	0	0
<b>Nájemné z tepelných zařízení</b>	<b>4 871</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 191</b>
z toho DPH	845	920	920	901
Čisté nájemné	4 026	4 380	4 380	4 290
<b>Celkem příjmy</b>	<b>24 978</b>	<b>4 380</b>	<b>21 010</b>	<b>20 920</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
<b>Neinvestiční výdaje - celkem</b>	137	0	0	0
<b>Investiční akce do tepelné infrastruktury</b>	8 211	0	20 977	16 001
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0	0	18 967	16 001
Rezerva na investiční akce	0	0	2 010	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 348</b>	<b>0</b>	<b>20 977</b>	<b>16 001</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>16 630</b>	<b>4 380</b>	<b>33</b>	<b>4 918</b>

### Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	1 494	0	1 635	1 635
Nájemné	20 933	20 195	20 195	20 195
z toho DPH	3 633	3 505	3 505	3 505
Čisté nájemné (bez DPH)	17 300	16 690	16 690	16 690
<b>Celkem příjem</b>	<b>18 794</b>	<b>16 690</b>	<b>18 325</b>	<b>18 325</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 01/2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	3 829	3 360	3 360	3 289
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0	0	1 635	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>17 159</b>	<b>16 690</b>	<b>18 325</b>	<b>16 619</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 706</b>

### Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	5 577	0	2 929	2 929
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	407	100	100	63
<b>Celkem příjmy</b>	<b>5 984</b>	<b>100</b>	<b>3 029</b>	<b>2 992</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Úroky a ostatní finanční výdaje	1	0	35	34
Výdaje dle zásad fondu	1 555	0	2 895	1 375
Odvod do rozpočtu města	1 500	0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>3 056</b>	<b>0</b>	<b>2 929</b>	<b>1 409</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>2 929</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 583</b>

### Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	1 112	0	936	936
Čisté nájemné z dešťové kanalizace	500	500	525	525
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 612</b>	<b>500</b>	<b>1 461</b>	<b>1 461</b>



Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Rezerva fondu	0	0	363	0
Výdaje fondu	676	0	1 098	805
<b>Celkem výdaje</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>805</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>936</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>656</b>

### Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	0	0	0	0
Příspěvek občanů na veřejnou část vodovodu	0	0	0	303
Příspěvek občanů na veřejnou část kanalizace	0	0	0	400
<b>Příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Výdaje neinvestiční	0	0	0	0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703</b>

### Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	10 478	0	11 776	11 776
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy	5 600	5 000	5 000	5 654
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	46	0	0	70
Ostatní příjmy	180	0	0	184
Prodej 1 % obchodního podílu na OHK, s. r. o.	300	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	15 000	15 000
Odměna EKO-KOMU	1 087	2 000	2 000	2 830
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 087	4 132	4 132	5 130
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	668	744	744	749
<b>Příjem celkem</b>	<b>23 444</b>	<b>11 875</b>	<b>38 652</b>	<b>41 393</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Pojištění	0	0	12	12
Poplatek za dočasné odnětí půdy ze ZPF	0	0	1	0
Studie - optimalizace nakládání s odpady	0	0	97	97
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	0	5 503	5 212	5 212
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	0	2 900	6 009	6 008
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>10 809</b>	<b>8 403</b>	<b>11 330</b>	<b>11 329</b>
<b>Investiční výdaje do odpadového hospodářství</b>	<b>859</b>	<b>0</b>	<b>23 828</b>	<b>6 521</b>
Rezerva na investiční akce města	0	0	3 495	0
Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o.	300	0	0	0
<b>Celkové výdaje</b>	<b>11 668</b>	<b>8 403</b>	<b>38 652</b>	<b>17 850</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>11 776</b>	<b>3 472</b>	<b>0</b>	<b>23 543</b>

## Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Počáteční stav	13 106	0	21 255	21 255
Dotace	0	0	0	0
Investiční příspěvek	1 400	0	0	0
<b>Nájemné z VH infrastruktury</b>	<b>21 275</b>	<b>23 325</b>	<b>24 692</b>	<b>24 692</b>
z toho DPH	3 692	4 048	4 285	4 285
Čisté nájemné	17 583	19 277	20 407	20 406
<b>Příjmy celkem</b>	<b>32 089</b>	<b>19 277</b>	<b>41 661</b>	<b>41 661</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017
Výdaje neinvestiční	8 712	0	19 240	17 195
Investiční výdaje	2 122	0	20 097	16 811
Investiční výdaje - rezerva	0	0	2 325	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 834</b>	<b>0</b>	<b>41 662</b>	<b>34 006</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>21 255</b>	<b>19 277</b>	<b>0</b>	<b>7 655</b>

## KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA

### Příjmy od řízených organizací v roce 2017 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 470	3 470	3 474	100,11%
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek	4 000	4 000	4 395	109,87%
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	107	102,08%
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	549	549	100,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	18 504	18 504	100,00%
	MěÚSS - vratka dotace z roku 2016	0	7	7	100,00%
924	Městská knihovna - dotace na regionální funkci	645	647	647	100,00%
	Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR	0	54	54	100,00%
	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	0	15	15	100,00%
925	Městské kulturní středisko - dotace PK kurz sebeobrany	0	25	25	100,00%
926	ZŠ Tolstého - dotace "šablony"	0	897	897	100,00%
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	1 336	801	60,00%
	ZŠ Čapkova - projekt "Obědy do škol"	0	41	41	100,00%
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	1 035	1 035	100,00%
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	750	750	100,00%
932	MŠ Studentská - dotace "šablony"	0	1 287	1 287	100,00%
	MŠ Studentská - dotace MŠMT - zabezpečení MŠ	0	67	67	100,00%
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 200	1 200	1 418	118,14%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	101,71%
	Lesy města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky	0	0	4	
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	12	12	12	100,83%
	Zimní stadion, o. p. s. - reklama EUROVIA	0	169	169	100,00%
	<b>Celkem příjmy kapitola 14</b>	<b>9 992</b>	<b>34 205</b>	<b>34 294</b>	<b>100,26%</b>

## Provozní příspěvky a investiční příspěvky organizacím města v roce 2017 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO	
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	690	690	690	100,00%	
920	TSMK - provozní příspěvek	62 250	64 050	64 050	100,00%	
923	Městský ústav sociálních služeb	9 600	8 000	8 000	100,00%	
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb		1 400	1 400	100,00%	
	MěÚSS - dotace - sociální služby - vyrovn. platba		17 104	17 104	100,00%	
	MěÚSS - vratka dotace z roku 2016		0	7	7	100,00%
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic		0	1 600	1 600	100,00%
924	Městská knihovna	8 100	8 200	8 200	100,00%	
	Městská knihovna - dotace na regionální funkce	645	647	647	100,00%	
	Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR	0	54	54	100,00%	
	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	0	15	15	100,00%	
925	Městské kulturní středisko	7 900	8 150	8 150	100,00%	
	MěKS - dotace Plzeňského kraje - kurzy sebeobrany	0	25	25	100,00%	
926	ZŠ Tolstého	4 095	4 095	4 095	100,00%	
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	897	897	100,00%	
928	ZŠ Čapkova	3 440	3 440	3 440	100,00%	
	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	1 336	801	60,00%	
	ZŠ Čapkova - projekt "Obědy do škol"	0	41	41	100,00%	
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 105	3 911	3 911	100,00%	
	ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic		706	706	100,00%	
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"		0	1 035	1 035	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 075	4 075	4 075	100,00%	
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	750	750	100,00%	
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	8 580	8 580	100,00%	
	MŠ Studentská - dotace MŠMT - šablony		1 287	1 287	100,00%	
	MŠ Studentská - dotace MŠMT - zabezpečení MŠ		67	67	100,00%	
	MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic		1 400	1 400	100,00%	
934	Zimní stadión, o. p. s.	4 280	4 280	4 280	100,00%	
	<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>119 160</b>	<b>145 842</b>	<b>145 308</b>	<b>99,63%</b>	

## Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2017 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	59 645	59 645	70 847	118,78%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 290	1 290	1 920	148,87%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 005	5 005	5 995	119,77%
1121	Daň z příjmů právnických osob	56 590	56 590	63 828	112,79%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	22 728	22 728	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	112 470	112 470	129 431	115,08%
1333	Poplatky za uložení odpadů	5 000	5 000	5 654	113,07%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	66	0,00%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	16	0,00%
1341	Poplatek ze psů	480	480	491	102,30%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90	90	87	96,42%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1 701	121,46%
1344	Poplatek ze vstupného	60	60	61	102,01%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	400	400	554	138,41%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	450	450	563	125,20%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	20	20	21	107,19%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	422	105,58%
1361	Správní poplatky	10 150	10 150	12 032	118,54%
1381	Daň z hazardních her	0	0	1 284	0,00%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	800	800	400	50,01%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	1	0,00%
1511	Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	15 841	105,60%
<b>Daňové příjmy</b>		<b>269 250</b>	<b>291 978</b>	<b>333 943</b>	<b>114,37%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	388	592	152,44%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	220	220	233	106,00%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200	1 200	859	71,62%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0	2 500	2 500	100,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 830	2 830	3 412	120,55%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	58 732	60 129	61 292	101,93%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	730	730	736	100,82%
2141	Příjmy z úroků (část)	250	250	45	17,81%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	4 280	4 281	100,02%
2143	Kurové rozdíly v příjmech	0	0	1	0,00%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0	53	0,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 870	3 283	4 348	132,43%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	7	9	137,20%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	1	0,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 742	2 766	4 016	145,22%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	14	270,48%
2343	Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	0	0	13	0,00%
2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	0	0	113	0,00%
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	0	46	0,00%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 000	2 000	736	36,78%
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>71 679</b>	<b>80 588</b>	<b>83 299</b>	<b>103,36%</b>

3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000	5 380	179,33%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000	4 000	4 419	110,49%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	2	0,00%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	7	0,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	3 000	4 048	134,93%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	0	0	100,00%
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>13 856</b>	<b>138,56%</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	553	553	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 560	32 561	32 561	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	20 354	19 097	93,83%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	345	345	451	130,67%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	645	20 132	20 132	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 960	4 176	4 178	100,05%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	3 323	4 873	146,66%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	2 089	2 089	100,00%
<b>Přijaté dotace</b>		<b>37 510</b>	<b>83 531</b>	<b>83 933</b>	<b>100,48%</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>385 439</b>	<b>466 097</b>	<b>515 031</b>	<b>110,50%</b>

**Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za rok 2017 (v tis. Kč)**

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 450	59 204	56 905	96,12%
5019	Ostatní platy	15	30	30	99,88%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	951	604	63,56%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 160	3 260	3 066	94,04%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 155	15 613	14 782	94,68%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 745	5 637	5 409	95,97%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	230	233	233	99,83%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	6	5	90,34%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	27	25	94,11%
5122	Podlimitní věcná břemena	0	42	41	98,49%
5131	Potraviny	0	3	3	86,63%
5132	Ochranné pomůcky	20	39	39	99,93%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	4	88,72%
5134	Prádlo, oděv a obuv	195	280	235	83,92%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	205	209	204	97,75%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 565	2 289	1 551	67,77%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200	203	203	99,83%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 445	3 040	2 770	91,11%
5141	Úroky vlastní	4 210	4 210	4 128	98,06%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0	2	2	95,23%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	35	34	98,60%
5151	Studená voda	220	285	266	93,16%
5152	Teplo	1 100	1 058	875	82,72%
5153	Plyn	550	563	426	75,59%
5154	Elektrická energie	1 640	1 810	1 597	88,24%
5155	Pevná paliva	5	9	3	36,00%
5156	Pohonné hmoty a maziva	680	833	795	95,51%
5161	Poštovní služby	800	807	806	99,84%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	860	935	902	96,43%
5163	Služby peněžních ústavů	1 585	1 825	1 777	97,37%
5164	Nájemné	85	283	264	93,10%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120	189	189	99,95%
5167	Služby školení a vzdělávání	575	725	699	96,45%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	950	1 112	1 097	98,68%
5169	Nákup ostatních služeb	17 758	27 432	22 265	81,16%
5171	Opravy a udržování	29 250	57 054	50 984	89,36%
5172	Programové vybavení	150	150	31	20,36%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280	286	284	99,39%
5175	Pohoštění	385	484	386	79,73%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	75	58	76,70%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	210	166	166	99,82%
5191	Zaplacené sankce	0	5	4	92,68%
5192	Poskytnuté náhrady	75	232	129	55,74%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 800	4 800	4 739	98,73%
5194	Věcné dary	105	142	141	99,07%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0	75	75	99,83%
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0	40	40	100,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 280	4 299	4 299	100,00%

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	6 931	6 929	99,97%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	296	295	99,84%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	7 650	3 790	1 669	44,05%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	113 545	112 501	112 501	100,00%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	63	63	100,00%
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0	109	109	99,82%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	645	24 658	24 124	97,83%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	755	755	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	690	1 831	1 831	100,00%
5361	Nákup kolků	65	68	47	68,89%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 200	14 104	9 292	65,88%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	311	311	100,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	22 845	22 845	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	180	180	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	215	316	228	72,08%
5492	Dary obyvatelstvu	0	80	80	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100	154	120	77,67%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	93	93	99,64%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 722	1 839	1 726	93,86%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	1 116	-6	-0,50%
<b>Běžné výdaje</b>		<b>285 375</b>	<b>393 028</b>	<b>366 759</b>	<b>93,32%</b>
6111	Programové vybavení	0	195	182	93,08%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 420	4 601	2 303	50,06%
6121	Budovy, haly a stavby	3 395	146 563	86 979	59,35%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000	3 579	2 192	61,26%
6123	Dopravní prostředky	400	7 715	3 806	49,34%
6125	Výpočetní technika	0	285	285	99,90%
6130	Pozemky	1 000	2 412	187	7,74%
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	3 500	3 500	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 706	3 706	100,00%
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>222 977</b>	<b>172 556</b>	<b>103 139</b>	<b>59,77%</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>508 352</b>	<b>565 583</b>	<b>469 898</b>	<b>83,08%</b>

**Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v roce 2017 (v tis. Kč)**

ORG	Název org.	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	750	792	102	12,93%
00202	Dopravní prostředky	400	400	373	93,17%
00203	Výpočetní technika	0	285	285	99,90%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	200	80	0	0,00%
03222	SDH Habartice	0	110	110	99,79%
03313	Realizace projektu EPC	2 595	2 595	2 594	99,97%
03398	Technika pro IZS - dopravní.automobil pro JSDH Štěpánovice	0	1 208	1 022	84,65%
03412	Metropolitní síť - V. etapa	0	1 642	1 634	99,52%
03420	Pergola Kosmáčov	0	1	1	70,30%
03423	Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy	0	3 511	1	0,02%
03428	Technika pro IZS - dopravní.automobil pro JSDH Tupadly	0	1 208	1 022	84,65%
03429	Technika pro IZS - dopravní.automobil pro JSDH Točnick	0	1 313	1 313	99,96%
03453	Hřiště Drslavice	0	211	211	99,97%
03455	Dehtín - rekonstrukce veřejného osvětlení	0	250	250	100,00%
03457	Rozšíření městského kamerového systému	0	420	0	0,00%
03461	Metropolitní síť - VI. etapa	0	1 250	0	0,00%
03466	Modernizace městského informačního systému - Městský úřad Klatovy	0	195	182	93,08%
03470	Zvonička v obci Tupadly	0	133	133	99,80%
<b>Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>3 945</b>	<b>15 603</b>	<b>9 232</b>	<b>59,17%</b>
	Investiční příspěvek na opravu jezuitského kostela	0	3 500	3 500	100,00%
00204	Projektová dokumentace	600	468	0	0,00%
00205	Územní plán	2 420	2 258	0	0,00%
00206	Pozemky	1 000	2 412	187	7,74%
03108	SDH Luby	0	11 612	5 641	48,58%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - 3. etapa	0	1 178	677	57,51%
03305	Víceúčelový areál Věckovice	0	422	422	100,00%
03339	Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou	0	652	652	100,00%
03377	Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část	0	2 000	2 000	100,00%
03378	Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu v Klatovech	0	116	116	100,01%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0	10 289	2 851	27,71%
03397	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0	1 130	1 130	100,00%
03401	Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0	1 106	1 106	99,96%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	1 520	365	23,99%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 726	380	22,03%
03415	Víceúčelový sportovní areál Střeziměř II - sklad sportovních potřeb	0	445	306	68,81%
03435	Přístavba Mayerova čp. 130, KT	0	80	80	99,45%
03442	Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část B	0	5 637	5 637	100,00%
03443	Mercandinovy sady - III. etapa - lanové centrum	0	4 497	417	9,27%
03444	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa 1 - 2. část	0	7 718	7 633	98,90%
03445	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 1 - KT - Hradební okruh	0	33	22	69,20%
03447	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 - KT - jih	0	33	22	69,20%
03448	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 24 - KT - Údolí Drnového potoka	0	33	22	69,20%
03451	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - KT,	0	33	22	69,20%



	Plánické předměstí				
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	553	552	99,98%
03456	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6- KT, sever - lokalita Nádražní, Domažlická	0	33	22	69,20%
03459	Výcházkový okruh města Klatovy - zatraktivnění	0	853	853	100,00%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0	120	120	99,90%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0	1	0	53,82%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	406	406	99,99%
03475	Rekonstrukce technologie venkovních bazénů - areál městských lázní KT - dětský bazén	0	3 000	1 822	60,73%
<b>Kapitola 3 - Odbor rozvoje města</b>		<b>4 020</b>	<b>63 859</b>	<b>36 965</b>	<b>57,89%</b>
03409	Lesní hospodářské osnovy - Klatovy - Nýrsko 2	0	434	434	100,00%
03437	Nákup kompostérů a kontejnerů	0	1 458	1 419	97,34%
<b>Kapitola 5 - Odbor životního prostředí</b>		<b>0</b>	<b>1 892</b>	<b>1 853</b>	<b>97,95%</b>
	Autobusové zastávky a přístřešky	250	237	0	0,00%
02408	Přístupová komunikace ke kapli sv. Anny -Hůrka	0	68	68	99,65%
02702	PD na MK v bývalých kasárnách Plánická	0	26	21	83,03%
03388	Autobusové přístřešky, stojany na kola	0	68	63	92,05%
03399	Točnick - chodník u silnice III/11766 - II. etapa, křižovatka	0	250	225	89,98%
03419	Chodník Sobětice	0	518	517	99,93%
03432	Luby - prodloužení obytné zóny U Pily	0	120	120	99,83%
03433	Tupadly - chodník podél silnice III/18515	0	3 800	204	5,38%
03449	Klatovy - Úzká ulice	0	7 870	7 869	100,00%
03450	Bezbariérové trasy Klatovy	0	79	61	76,58%
03452	Dovybavení infrastruktury - odpočívadla, doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska	0	818	817	99,99%
03455	Dehtín - rekonstrukce veřejného osvětlení	0	178	178	99,93%
03458	Chodník k centrálnímu hřbitovu Klatovy	0	67	67	99,33%
03460	Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy	0	89	88	99,81%
03467	Prodloužení veřejného osvětlení v Točniku	0	87	87	99,55%
03471	Autobusový přístřešek - Domažlická ul, Klatovy	0	92	91	99,91%
03473	Prodloužení veřejného osvětlení - Luby, Čínov, Točnick	0	236	235	99,88%
03477	Klatovy, Plánická ul. - osvětlení přechodů	0	46	46	99,96%
<b>Kapitola 6 - Hospodářský odbor</b>		<b>250</b>	<b>14 645</b>	<b>10 757</b>	<b>73,45%</b>
03476	Elektronické vyzvání kaple Otín	0	56	56	99,71%
<b>Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu</b>		<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>99,71%</b>
00202	Dopravní prostředky	0	76	76	99,44%
<b>Kapitola 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>		<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>99,44%</b>
00922	Odpadové hospodářství Klatovy	0	3 495	0	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	2 010	0	0,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0	363	0	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	0	2 325	0	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	1 635	0	0,00%
03276	PD Klatovy Sedláčkova ul. - ČS "Bazén"	0	255	36	14,24%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	913	912	99,99%
03325	PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	0	1 800	1 259	69,93%
03357	Rozšíření vodárenského dispečinku - nové připojení	0	250	0	0,00%
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0	100	0	0,00%
03361	Generel - ZD pro výběr dodavatele měrné kampaně na GO	0	1 810	1 809	100,00%
03380	Podzemní kontejnery na separovaný odpad Klatovy - II. etapa	0	112	112	99,64%
03387	SCZT - Podhůrčí II. etapa - stavební úpravy technologie	0	18 967	16 159	85,19%
03402	KT, Tyršova ul. - rekonstrukce vodovodu - PD (DUR + DSP)	0	230	0	0,00%
03403	ČOV KT - rekonstrukce metanizační nádrže - I. etapa	0	13 800	12 782	92,62%

03410	Točník - vodovod a kanalizace	0	355	285	80,41%
03425	Skládka Nedaničky	0	88	87	99,84%
03427	COH Klatovy - stavební úpravy čp. 782/III.	0	9 500	5 455	57,42%
03436	Dovybavení sběrného dvora	0	73	73	99,45%
03437	Nákup kompostérů a kontejnerů	0	487	486	99,88%
03438	Stavební úpravy COH Klatovy	0	13 568	518	3,82%
03439	KT, Pod Hůrkou - prodloužení kanalizace	0	100	100	100,00%
03440	Generel vodovodu - výběr zhotovitele	0	100	60	59,90%
03465	Točník - kanalizace	0	386	360	93,41%
<b>Kapitola 13 - Peněžní fondy města</b>		<b>0</b>	<b>72 719</b>	<b>40 494</b>	<b>55,69%</b>
00923	MěÚSS	0	1 600	1 600	100,00%
00929	ZŠ Plánická	0	706	706	100,00%
00932	MŠ Studentská	0	1 400	1 400	100,00%
<b>Kapitola 14 - Řízené organizace města</b>		<b>0</b>	<b>3 706</b>	<b>3 706</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>8 215</b>	<b>172 555</b>	<b>103 139</b>	<b>59,77%</b>

#### Příloha č. 4 – Výdaje Fondu dotací za rok 2017

**Přehled poskytnutých dotací města za rok 2017 z fondu dotací**

		Mládež - pravidelné aktivity		Mládež - zájmové aktivity		Individuální dotace		Celkem	
		schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>1 500 000</b>		<b>310 000</b>		<b>5 690 000</b>		<b>7 500 000</b>	
	<b>převod zůstatku z r. 2016</b>					<b>1 410 000</b>		<b>1 410 000</b>	
	<b>Celkem</b>	<b>1 500 000</b>		<b>310 000</b>		<b>7 100 000</b>		<b>8 910 000</b>	
Vratka	SK Volejbal Klatovy - vratka						-5 860		-5 860
Vratka	SRPDŠ při ZUŠ Klatovy						-761		-761
Vratka	Atletika Klatovy						-2 246		-2 246
Vratka	Atletika Klatovy						-479		-479
1.	TJ Start Luby					200 000	200 000	200 000	200 000
2	SDS Klatovy					700 000	700 000	700 000	700 000
3	HC Klatovy - spolek					2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
4	Senior HC Klatovy					350 000	350 000	350 000	350 000
5	SK Klatovy 1898 - spolek					300 000	300 000	300 000	300 000
6	BK Klatovy - družstvo mužů soupeř BC Slaný					50 000	50 000	50 000	50 000
7	BK Klatovy - družstvo ml. žákyně U 15 soupeř Kralupy					45 000	45 000	45 000	45 000
8	BK Klatovy - družstvo ml. žáků U 15A soupeř Loko Plzeň					45 000	45 000	45 000	45 000
9	BK Klatovy - družstvo ml. žáků U 14A soupeř Loko Plzeň					45 000	45 000	45 000	45 000
10	BK Klatovy - družstvo kadetek U 17 soupeř Č. Budějovice					45 000	45 000	45 000	45 000
11	BK Klatovy - družstvo kadetek U 17 liga					45 000	45 000	45 000	45 000
12	BK Klatovy - družstvo ženy 2. liga sk. A					45 000	45 000	45 000	45 000
13	Atletika Klatovy - běžecký závod					2 000	2 000	2 000	2 000
14	Mgr. Zámečnicková - na pořádání závodů neregistr. plavců					2 700	2 700	2 700	2 700
15	Vodní záchranná služba - na účast závodnic na MS					7 000	7 000	7 000	7 000
16	BK Klatovy - na úhradu části nákladů spojených s postupem do extraligové soutěže U 15					50 000	50 000	50 000	50 000
17	Oblastní charita KT - na provoz Domova pokoj. stáří Naší Paní KT za období 01.12.-31.12.2016					12 530	12 530	12 530	12 530
18	TJ SOKOL Klatovy - pravidelné aktivity dopl. na 1 žáka - 2016	584	584					584	584

19.	ZPČ. Univerzita v Plzni - Univerzita třetího věku v KT 2016/2017					63 000	63 000	63 000	63 000
20.	Sportovní střelecký klub Klatovy - cestovní náklady					5 000	5 000	5 000	5 000
21.	ÚS ČS. Zahradkářského svazu KT - zahradkářské soutěže					3 000	3 000	3 000	3 000
22.	Spolek Klatovanů V Praze - na činnost spolku					10 000	10 000	10 000	10 000
23.	Bohúnek Petr, částečná úhrada na dopravu tréninkové přípravy ve snowboardcrossu na 28. zimní světovou univerziádu v KAZACHSTÁNU					12 000	12 000	12 000	12 000
24.	Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Klatovy - zajištění soutěží					10 000	10 000	10 000	10 000
25.	Sportovně střelecký klub Klatovy - střelecké závody					7 000	7 000	7 000	7 000
26.	Petr Laník - pronájem sálu					1 200	1 200	1 200	1 200
27.	Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy - oceňování dárců krve					10 000	10 000	10 000	10 000
28.	Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy - soutěž mladých zdravotníků					15 000	15 000	15 000	15 000
29.	SDH Klatovy - na dopravu a provoz historické parní stříkačky					20 000	20 000	20 000	20 000
30.	BOWLE 09 - pétangue Klub Klatovy - na činnost klubu					10 000	10 000	10 000	10 000
31.	Svaz zdravotně postižených Šumava - na činnost klubu					25 000	25 000	25 000	25 000
32.	Markéta Kotěšovcová - na poštovné					4 000	4 000	4 000	4 000
33.	Václav Kosnar - na závodní činnost, závody světového šampionátu					17 000	17 000	17 000	17 000
34.	Sportovní klub vozíčkářů zpč. regionu - na pořádání turnaje "20. ročník Cena Klatov"					10 000	10 000	10 000	10 000
35.	Triatlon Klub Klatovy - přespolní běh Husínský kros					2 000	2 000	2 000	2 000
36.	Klub Křišťál z.s. - na činnost klubu					7 000	7 000	7 000	7 000
37.	Fond onrozených dětí Klokánek Janovice - na zajištění jejich péče, porizemí skoi. pomucek, hygien. potřeb, ošacení, zajištění volnočasových aktivit, kul. a sport. akce					50 000	50 000	50 000	50 000
38.	Konfederace politických vězňů - na činnost pobočky					30 000	30 000	30 000	30 000
39.	JOHAN z.s. - Festival Poezie na rynku 2017			5 000	5 000			5 000	5 000
40.	HIFIKLUB Klatovy - pořádání literárních a hudebních večerů, výstav ...			20 000	20 000			20 000	20 000
41.	Kolegium pro duchodvní hudbu o.s. - Evropský festival duchovní hudby 2017			40 000	40 000			40 000	40 000
42.	DDM Klatovy - Florbalové turnaje 2017			15 000	15 000			15 000	15 000
43.	Artis fontes z.s. - koncert pro refektář			10 000	10 000			10 000	10 000
44.	Historická společnost Klatovy - Sborník prací z historie a dějin umění 9/2017			20 000	20 000			20 000	20 000
45.	SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - Taneční postupové soutěže ZUŠ			20 000	20 000			20 000	20 000
46.	SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - Krajská přehlídka skupin scénického tance			5 000	5 000			5 000	5 000
47.	Galerie Klatovy (Klenová) - Cesta 2017 - 14. roč. přehlídky VO ZUŠ PK			5 000	5 000			5 000	5 000
48.	Galerie Klatovy (Klenová) - Animace pro žáky kt. škol v Galerii U B. Jednorožce			10 000	10 000			10 000	10 000
49.	Galerie Klatovy (Klenová) - Program výstav v kostele sv. Vavřince 2017			30 000	30 000			30 000	30 000
50.	LTK Klatovy - Program rozšířené péče o děti a mládež na rok 2017			25 000	25 000			25 000	25 000
51.	DDM Klatovy - Klatovský volňásek 2017			15 000	15 000			15 000	15 000
52.	Ateliér Stodola s.r.o. - Kulturní sezóna Café Jednorožec 2017			10 000	10 000			10 000	10 000

53.	František Pojar - Zábavné odpoledne pro děti "Hurá prázdniny"			5 000	5 000			5 000	5 000
54.	František Pojar - Výstava artefaktů "Hobby té doby"			2 000	2 000			2 000	2 000
55.	TJ SOKOL Klatovy - oddíl šachu, Šachová škola Klatovy 2017 (turnaje, soustředění)			20 000	20 000			20 000	20 000
56.	Klub stolního tenisu Klatovy z.s. - stolní tenis pro klatovskou mládež			28 000	28 000			28 000	28 000
57.	ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126 - lyžařský kurz					22 200	22 200	22 200	22 200
58.	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka KT - setkání zasloužilých hasičů					3 000	3 000	3 000	3 000
59.	Podej nám ruku - částečná úhrada nájmu a energií					10 000	10 000	10 000	10 000
60.	Atletika Klatovy - na pořádání závodů					10 000	10 000	10 000	10 000
61.	Šumavský spolek neslyšících v KT - na provoz a nájemné					6 000	6 000	6 000	6 000
62.	SDH Točnick - na zajištění oslav 110. výročí založení sboru					20 000	20 000	20 000	20 000
63.	TJ Sokol Klatovy - na dopravu závodníků Šachklubu					12 500	12 500	12 500	12 500
64.	Tomáš Popelík - na reprezentaci města při účasti v seriálu MČR v Rallye histor. automobilů					15 000	15 000	15 000	15 000
65.	Český svaz bojovníků za svobodu KT - na náklady při pietních aktech					3 000	3 000	3 000	3 000
66.	Matejík Pavel - Atletika KT - na podporu závodu Klatovská desítka 4. ročník					3 000	3 000	3 000	3 000
67.	Klub přátel Klatovska - na částečné nájemné, opravy a zajištění akcí pro veřejnost na Hůrce					25 000	25 000	25 000	25 000
68.	Masarykova ZŠ KT - lyžařský kurz					12 100	12 100	12 100	12 100
69.	ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 - lyžařský kurz					22 500	22 500	22 500	22 500
70.	SK Volejbal KT - na cestovní náklady v nejvyšší pohárové soutěži					21 500	21 500	21 500	21 500
71.	SDH Střeziměř - na oslavu 90 let SDH Střeziměř					20 000	20 000	20 000	20 000
72.	Česká asociace stolního tenisu Pha - na nájemné sport. haly u příl. Mezistátního utkání kvalifikace o postup na ME družstev					10 000	10 000	10 000	10 000
73.	Úhlava Klatovy - Virtuální univerzita třetího věku ve výši 100 Kč/osoba/semest max 10 tis.					4 200	4 200	4 200	4 200
74.	Zbrklý úder - Badminton Klatovy - na pořádání turnajů					4 000	4 000	4 000	4 000
75.	Okresní myslivecký spolek Klatovy - na pořádání soutěže My a příroda 2017					5 000	5 000	5 000	5 000
76.	SDH Dehtín - na oslavy 90. let sboru					20 000	20 000	20 000	20 000
77.	Karate klub Klatovy - úhrada části nákladů s pořádáním II. kola ligy mládeže					3 000	3 000	3 000	3 000
78.	ZŠ Klatovy - Tolstého 765 - lyžařský výcvik					12 000	12 000	12 000	12 000
79.	Sportovně střelecký klub Klatovy - Klatovský sniper					2 000	2 000	2 000	2 000
80.	Junák - středisko Javor - na mezinárodní akci Rover Moot 2017					7 000	7 000	7 000	7 000
81.	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Kt -na zajištění akcí v roce 2017					20 000	20 000	20 000	20 000
82.	BMX+minibuggy Klatovy - na pořádání závodů					15 000	15 000	15 000	15 000
83.	Nadace transplantace kostní dřevě - odběr vzorků krve					10 000	10 000	10 000	10 000
84.	Atletika Klatovy - na dopravu závodníků					31 000	31 000	31 000	31 000
85.	Kanoistický klub Klatovy - na podporu závodníka V. Pohanky					15 000	15 000	15 000	15 000
86.	Mgr. Miroslava Zámečnicková - závody neregistrovaných plavců					2 500	2 500	2 500	2 500

87.	TJ SOKOL Klatovy - na akci "O pohár města 2017"					20 000	20 000	20 000	20 000
88.	SK Klatovy 1898 - účast "A" mužstva mužů v soutěži divize ročníku 2017/2018					300 000	300 000	300 000	300 000
89.	KT BIKERS - údržba bikeparku					15 000	15 000	15 000	15 000
90.	Pionýrská skupina Tuláci - pravidelné aktivity	32 344	32 344					32 344	32 344
91.	SDH Točnick - pravidelné aktivity	21 148	21 148					21 148	21 148
92.	SDH Klatovy - pravidelné aktivity	16 172	16 172					16 172	16 172
93.	Judo Klatovy - pravidelné aktivity	12 440	12 440					12 440	12 440
94.	SK Volejbal Klatovy - pravidelné aktivity	51 626	51 626					51 626	51 626
95.	Sportovně střelecký klub Klatovy - pravidelné aktivity	3 732	3 732					3 732	3 732
96.	Mgr. Miroslava Zámečnicková - pravidelné aktivity	23 014	23 014					23 014	23 014
97.	Junák - středisko Královák - pravidelné aktivity	49 138	49 138					49 138	49 138
98.	SDH Štěpánovice - pravidelné aktivity	21 148	21 148					21 148	21 148
99.	Zbrklý úder - pravidelné aktivity	10 574	10 574					10 574	10 574
100.	Judoclub Klatovy - pravidelné aktivity	12 440	12 440					12 440	12 440
101.	TJ Klatovy - pravidelné aktivity	21 148	21 148					21 148	21 148
102.	Klub stolního tenisu Klatovy z.s. - pravidelné aktivity	6 220	6 220					6 220	6 220
103.	LTK Klatovy - pravidelné aktivity	52 870	52 870					52 870	52 870
104.	SDH Luby - pravidelné aktivity	11 818	11 818					11 818	11 818
105.	Folklorní spolek Šumava Klatovy - pravidelné aktivity	16 794	16 794					16 794	16 794
106.	TJ SOKOL Klatovy - pravidelné aktivity	133 730	133 730					133 730	133 730
107.	TJ Start Luby - pravidelné aktivity	47 894	47 894					47 894	47 894
108.	Cykloport - Pitstop - pravidelné aktivity	16 794	16 794					16 794	16 794
109.	Junák středisko Javor - pravidelné aktivity	10 574	10 574					10 574	10 574
110.	BK Klatovy - pravidelné aktivity	49 760	49 760					49 760	49 760
111.	SK Klatovy 1898 - pravidelné aktivity	58 468	58 468					58 468	58 468
112.	Millenium Gym o.s. Klatovy - pravidelné aktivity	15 239	15 239					15 239	15 239
113.	Atletika Klatovy - pravidelné aktivity	59 712	59 712					59 712	59 712
114.	Linka bezpečí z.s. Praha - na činnost					5 000	5 000	5 000	5 000
115.	Církev československá husitská Klatovy - na opravu píšťalových varhan					30 000	30 000	30 000	30 000
116.	Gymnázium J. Vrchlického KT - na výměnný pobyt studentů s dr. městem Poligny					10 000	10 000	10 000	10 000
117.	Senior HC Klatovy - na play-off družstva mužů					40 000	40 000	40 000	40 000
118.	Sportovně střelecký klub Klatovy -"Klatovský karafiát" a " Klatovská sportka"					2 000	2 000	2 000	2 000
119.	RNDr. Kateřina Vágnerová - Dětská vědecká konference					10 000	10 000	10 000	10 000
120.	Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy - Luby na výstavu exotického ptactva					5 000	5 000	5 000	5 000
121.	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše KT - na výrobu panelů pro výstavu "Spálený les 1942"					10 000	10 000	10 000	10 000

122.	Cykloport Pitstop Klatovy - doprava na závody českých párů a mistrovství ČR MTB					25 960	25 960	25 960	25 960
123.	Vodní záchranářská služba ČČK KT - pro Š. Procházku a N. Kantovou reprezentace ČR na ME v Belgii					30 000	30 000	30 000	30 000
124.	Stulák M., nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb - dějepisná soutěž					3 000	3 000	3 000	3 000
125.	Klub Česko - Ruské společnosti Klatovy - na letenky pro děti - výměnný tábor					35 000	35 000	35 000	35 000
126.	Oblastní charita Klatovy - na podporu sociálních služeb v roce 2017					150 000	150 000	150 000	150 000
127.	TJ Jezdecký klub Klatovy - 58. ročník Ceny Klatov v parkurovém skákání					10 000	10 000	10 000	10 000
128.	Folklorní spolek Šumava Klatovy - na pořízení krojových šatů včetně spodničků a zástěr					15 000	15 000	15 000	15 000
129.	Sportovně střelecký klub Klatovy - střelecké závody Lovecký čtyřboj a Klatovský srnec					1 500	1 500	1 500	1 500
130.	TJ Sokol Klatovy - na uspořádání šachového turnaje Zápas šampionů					7 000	7 000	7 000	7 000
131.	Český svaz chovatelů ZO 1 Klatovy - pořádání výstavy 35. Pošumavská výstava drobné zvířectva					10 000	10 000	10 000	10 000
132.	Jaroslava Kopecká - 15 let modelingu v Klatovech					10 000	10 000	10 000	10 000
133.	Klub Křišťál z.s. - na činnost klubu II. pololetí					9 000	9 000	9 000	9 000
134.	Český svaz bojovníků za svobodu KT - na pietní akty					3 000	3 000	3 000	3 000
135.	Spolek BESEDA, z.s. - na provoz poradny a klubovny (materiál, vybavení, uskuteč. kurzů a seminářů)					15 000	15 000	15 000	15 000
136.	Atletika Klatovy - doprava závodníků na závody, mužstvo mužů a žen					22 000	22 000	22 000	22 000
137.	TJ Jezdecký klub Klatovy - celoroční seriál závodů v parkurovém skákání pro děti a mládež					10 000	10 000	10 000	10 000
138.	BK Klatovy - na pořízení tribun do sportovní haly					300 000	300 000	300 000	300 000
139.	Oblastní charita Klatovy - na provoz Domova pokoj. stáří Naší Paní KT, obd. 1.1.-30.6.2017					102 499	102 499	102 499	102 499
140.	Senior HC Klatovy - získána částka od firmy EUROVIA Kamenolomy a.s.					140 000	140 000	140 000	140 000
141.	Lenox - "Ples handicapovaných"					20 000	20 000	20 000	20 000
142.	Kanoistický klub Klatovy - na pořádání závodů ve vodním slalomu					20 000	20 000	20 000	20 000
143.	SDH Dehtín - účast mužů a žen v seriálu Zpč. Hasičská liga					10 000	10 000	10 000	10 000
144.	Sportovně střelecký klub Klatovy - Pohár mládeže SSK					1 000	1 000	1 000	1 000
145.	Atletika Klatovy - Běh Hůrkou					3 000	3 000	3 000	3 000
146.	Judoclub Klatovy - nákup žíněnek					15 000	15 000	15 000	15 000
147.	Cyklistický klub Angeles MTB - doprava a startovné závodníků v nadregion. soutěžích					21 000	21 000	21 000	21 000
148.	Pionýrská skupina Tuláci - pravidelné aktivity	31 588	31 588					31 588	31 588
149.	SDH Točnick - pravidelné aktivity	20 264	20 264					20 264	20 264
150.	SDH Klatovy - pravidelné aktivity	18 476	18 476					18 476	18 476
151.	Judo Klatovy - pravidelné aktivity	19 668	19 668					19 668	19 668
152.	BK Klatovy - pravidelné aktivity	51 256	51 256					51 256	51 256
153.	Sportovně střelecký klub Klatovy - pravidelné aktivity	4 768	4 768					4 768	4 768
154.	Miroslava Zámečnicková - pravidelné aktivity	21 456	21 456					21 456	21 456
155.	Junák - stř. Královák KT - pravidelné aktivity	48 276	48 276					48 276	48 276
156.	SDH Štěpánovice - pravidelné aktivity	18 476	18 476					18 476	18 476

157.	Zbrklý úder - pravidelné aktivity	6 556	6 556					6 556	6 556
158.	Judoclub Klatovy - pravidelné aktivity	19 072	19 072					19 072	19 072
159.	TJ Klatovy - pravidelné aktivity	22 648	22 648					22 648	22 648
160.	Klub stolního tenisu Klatovy - pravidelné aktivity	5 364	5 364					5 364	5 364
161.	LTK Klatovy - pravidelné aktivity	47 680	47 680					47 680	47 680
162.	Kanoistický klub Klatovy - pravidelné aktivity	1 192	1 192					1 192	1 192
163.	Folklorní spolek Šumava Klatovy - pravidelné aktivity	14 900	14 900					14 900	14 900
164.	SK Klatovy 1898 - pravidelné aktivity	55 428	55 428					55 428	55 428
165.	TJ Start Luby - pravidelné aktivity	55 428	55 428					55 428	55 428
166.	Atletika Klatovy - pravidelné aktivity	63 176	63 176					63 176	63 176
167.	Junák - střeisko Javor - pravidelné aktivity	14 304	14 304					14 304	14 304
168.	Cykloport - Pitstop - pravidelné aktivity	18 476	18 476					18 476	18 476
169.	Millenium Gym o.s. Klatovy - pravidelné aktivity	21 456	21 456					21 456	21 456
170.	SK Volejbal Klatovy - pravidelné aktivity	50 064	50 064					50 064	50 064
171.	TJ Sokol Klatovy - pravidelné aktivity	109 068	109 068					109 068	109 068
172.	Atletika Klatovy - na provoz a údržbu sport.zařízení					60 000	60 000	60 000	60 000
173.	TJ Start Luby - na provoz a údržbu sport. zařízení					65 000	65 000	65 000	65 000
174.	SK Klatovy 1898 - na provoz a údržbu sport. zařízení					65 000	65 000	65 000	65 000
175.	BK Klatovy - na provoz a údržbu sport. zařízení					120 000	120 000	120 000	120 000
176.	Okresní hospodářská komise - akademie řemesel					10 000	10 000	10 000	10 000
177.	TJ SOKOL Klatovy - šachový klub - na úhradu nákladů na dopravu závodníku ve II. pol. 2017					14 000	14 000	14 000	14 000
178.	Klub stolního tenisu Klatovy - na zabezpečení II. Národní ligy žen					15 000	15 000	15 000	15 000
179.	Kanoistický klub Klatovy - na provoz a údržbu					15 000	15 000	15 000	15 000
180.	LTK Klatovy - na provoz a údržbu					30 000	30 000	30 000	30 000
181.	Úhlava Klatovy - Virtuální univerzita třetího věku ve výši 100 Kč/osoba/semest max 10 tis.					4 700	4 700	4 700	4 700
182.	Tělocvičná jednota Sokol KT - náklady 150. výročí založení					50 000	50 000	50 000	50 000
183.	Milan Janoušek, Klatovy - na mezinárodní turnaje v tenisu					30 000	30 000	30 000	30 000
	<b>Celkem 31.12.2017</b>	<b>1 494 421</b>	<b>1 494 421</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>6 586 589</b>	<b>6 577 243</b>	<b>8 366 010</b>	<b>8 356 664</b>