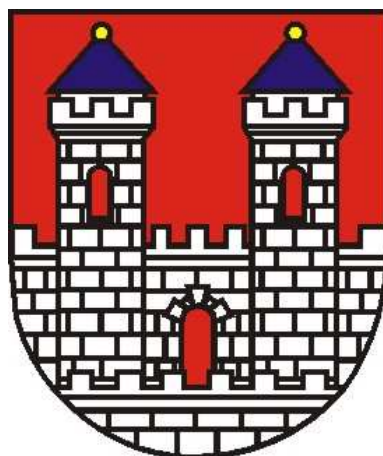


**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ  
MĚSTA KLATOVY  
ZA ROK 2014**



## OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 2014

<b>1</b>	<b>Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok 2014 .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Příjmy města Klatovy za rok 2014 .....</b>	<b>5</b>
2.1	DAŇOVÉ PŘÍJMY .....	6
2.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....	8
2.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....	10
2.4	DOTACE.....	10
<b>3</b>	<b>Výdaje města Klatovy v roce 2014 .....</b>	<b>13</b>
3.1	NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2014 .....	14
3.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2014 .....	15
<b>4</b>	<b>Financování a zadluženost města Klatovy v roce 2014 .....</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2014.....</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy v roce 2014.....</b>	<b>18</b>
6.1	KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ .....	18
6.2	KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	20
6.3	KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA .....	20
6.4	KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR.....	23
6.5	KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	24
6.6	KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR .....	26
6.7	KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	27
6.8	KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	29
6.9	KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR .....	29
6.10	KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	30
6.11	KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY.....	30
6.12	KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA .....	31
6.13	KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA .....	36
<b>Přílohy</b> .....		<b>37</b>

*Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2014*

*Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za rok 2014*

*Příloha č. 3 – Investiční (kapitálové) výdaje města v roce 2014*

*Příloha č. 4 - Přehled poskytnutých prostředků z Fondu dotací za rok 2014*

*Zpracovala:*

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

# 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok 2014

## Rozpočet města Klatovy na rok 2014

byl schválen Zastupitelstvem města dne 17.12.2013 jako přebytkový. V příjmové části ve výši **346.905 tis. Kč**, ve výdajové části rozpočet neinvestičních výdajů 250.565 tis. Kč, rozpočet investičních výdajů ve výši 5.550 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 16.190 tis. Kč. **Rozdíl tvořil přebytek, rezerva ve výši 74.600 tis. Kč.** **Rozpočtovými opatřeními č. 1-4** schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu 1. pololetí roku 2014 upraven **celkový rozpočet příjmů na částku 415.393 tis. Kč** a **ve výdajové části celkem na částku 529.826 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 319.495 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 210.331 tis. Kč). Vzniklý schodek hospodaření za 1. pololetí 2014 **ve výši 114.433 tis. Kč** zvýšený o splátky úvěrů v celkové výši 130.623 tis. Kč je kryt přebytkem hospodařením z minulých let.

## Rozpočet města Klatovy v letech 2010 – 2014 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% SKUT /URO
<b>Finanční prostředky – počáteční stav</b>	<b>131 975</b>	<b>80 202</b>	<b>127 266</b>	<b>133 223</b>	<b>0</b>	<b>183 164</b>	<b>183 164</b>	<b>100,0 %</b>
<b>PŘÍJMY</b>								
Daňové příjmy	219 912	219 845	252 853	284 413	233 420	268 076	<b>295 579</b>	110,3 %
Nedaňové příjmy	55 102	62 934	59 808	63 862	59 015	70 437	<b>75 116</b>	106,6 %
Kapitálové příjmy	34 022	22 021	22 063	29 567	20 000	23 788	<b>31 442</b>	132,2 %
Dotace neinvestiční	231 288	221 658	60 149	45 428	34 470	53 082	<b>52 604</b>	99,1 %
Dotace investiční	1 568	50 766	34 893	33 885	0	72 543	<b>65 617</b>	90,5 %
<b>Příjmy běžného roku celkem</b>	<b>541 892</b>	<b>577 224</b>	<b>429 767</b>	<b>457 155</b>	<b>346 905</b>	<b>487 926</b>	<b>520 358</b>	<b>106,6 %</b>
<b>Příjmy neinvestiční běžného roku celkem</b>	<b>506 302</b>	<b>504 437</b>	<b>372 810</b>	<b>393 703</b>	<b>326 905</b>	<b>391 595</b>	<b>423 299</b>	<b>108,1 %</b>
<b>Příjmy investiční běžného roku celkem</b>	<b>35 590</b>	<b>72 787</b>	<b>56 957</b>	<b>63 452</b>	<b>20 000</b>	<b>96 331</b>	<b>97 059</b>	<b>100,8 %</b>
<b>Zdroje celkem včetně počátečního stavu</b>	<b>673 867</b>	<b>657 426</b>	<b>557 033</b>	<b>590 378</b>	<b>346 905</b>	<b>671 090</b>	<b>703 522</b>	<b>104,8 %</b>
<b>VÝDAJE</b>								
<b>Neinvestiční výdaje:</b>								
Neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	293 077	282 851	145 549	151 943	115 910	178 214	<b>169 059</b>	94,9 %
Neinvestiční výdaje města- peněžní fondy kap. 13	27 894	30 862	33 243	32 380	19 700	43 456	<b>25 750</b>	59,3 %
Neinvestiční výdaje města - vztahy k řízeným organizacím kap. 14	115 448	118 801	118 066	114 362	114 955	121 902	<b>121 371</b>	99,6 %
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>436 419</b>	<b>432 514</b>	<b>296 858</b>	<b>298 685</b>	<b>250 565</b>	<b>343 572</b>	<b>316 180</b>	<b>92,0 %</b>
<b>Kapitálové výdaje:</b>								
Kapitálové výdaje města – kap. 1 - 12	130 623	63 316	81 288	70 070	5 050	188 694	<b>159 779</b>	84,7 %
Kapitálové výdaje města - peněžní fondy kap. 13	17 492	16 478	28 859	20 595	500	62 549	<b>31 666</b>	50,6 %
Kapitálové výdaje - vztahy k řízeným organizacím kap. 14	369	2 065	930	1 826	0	599	<b>315</b>	52,5 %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>148 484</b>	<b>81 859</b>	<b>111 077</b>	<b>92 491</b>	<b>5 550</b>	<b>251 842</b>	<b>191 760</b>	<b>76,1 %</b>
<b>Výdaje běžného roku celkem</b>	<b>584 903</b>	<b>514 373</b>	<b>407 935</b>	<b>391 176</b>	<b>256 115</b>	<b>595 414</b>	<b>507 940</b>	<b>85,3 %</b>
<b>Rozdíl „zdroje – výdaje“</b>	<b>88 964</b>	<b>143 053</b>	<b>149 098</b>	<b>199 202</b>	<b>90 790</b>	<b>75 676</b>	<b>195 582</b>	<b>258,4 %</b>
<b>Přijaté úvěry, půjčky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Splátky úvěrů</b>	<b>-8 762</b>	<b>-15 787</b>	<b>-15 875</b>	<b>- 16 038</b>	<b>-16 190</b>	<b>16 190</b>	<b>16 186</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Výsledek (zdroje-výdaje- splátky)</b>	<b>80 202</b>	<b>127 266</b>	<b>133 223</b>	<b>183 164</b>	<b>74 600</b>	<b>129 486</b>	<b>179 396</b>	<b>138,5 %</b>
<b>Zůstatek finančních prostředků celkem</b>	<b>80 202</b>	<b>127 266</b>	<b>133 223</b>	<b>183 164</b>	<b>74 600</b>	<b>129 486</b>	<b>179 396</b>	<b>138,5 %</b>

**Skutečné celkové příjmy** za rok 2014 ve výši **520.358 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu města na 106,6 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán ze 92,0 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **316.179 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **191.760 tis. Kč**, tj. 76,1 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za rok 2014 činí celkem částku **507.939 tis. Kč**, tj. 85,3 % ročního upraveného rozpočtu.

### Financování

Ke konci roku 2014 (k 31.12.2014) má město Klatovy k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši **179.386 tis. Kč**, který je určen k financování plánovaných investičních akcí města v roce 2015. Tento zůstatek je tvořen rozdílem příjmů a výdajů ve výši 12.418 tis. Kč, tj. **rozpočtovým přebytkem hospodaření města za rok 2014**, sníženým o splátky úvěrů ve výši 16.186 tis. Kč a zvýšeným o přebytky hospodaření města z minulých let ve výši 183.164 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 2014 činí u běžných příjmů částku 423.299 tis. Kč a u běžných výdajů částku 316.179 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. **přebytek** ve výši 107.120 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou v roce 2014 zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

### Běžný rozpočet města Klatovy v roce 2014 (v tis. Kč)

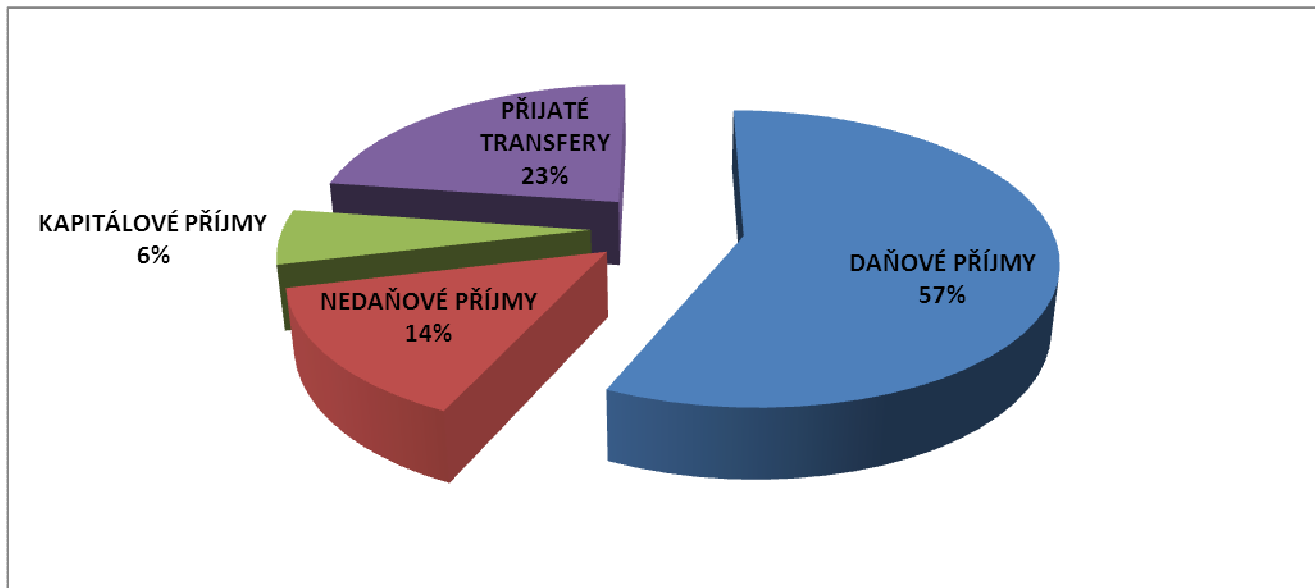
	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014
Daňové příjmy	233 420	268 076	295 579
Nedaňové příjmy	59 015	70 437	75 116
Neinvestiční dotace	34 470	53 081	52 604
<b>Běžné příjmy</b>	<b>326 905</b>	<b>391 595</b>	<b>423 299</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>250 565</b>	<b>343 572</b>	<b>316 179</b>
<b>Saldo běžného rozpočtu</b>	<b>76 340</b>	<b>48 023</b>	<b>107 119</b>

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Celkem za 1. pololetí 2014
Daňové příjmy	22 509	22 943	53 287	17 907	17 381	26 647	160 674
Nedaňové příjmy	3 287	1 423	11 456	4 415	1 317	8 365	30 264
Neinvestiční dotace	3 452	2 975	4 848	3 238	3 513	6 103	24 129
<b>Běžné příjmy</b>	<b>29 248</b>	<b>27 340</b>	<b>69 592</b>	<b>25 559</b>	<b>22 211</b>	<b>41 116</b>	<b>215 067</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>22 385</b>	<b>18 464</b>	<b>52 155</b>	<b>20 533</b>	<b>19 308</b>	<b>22 190</b>	<b>155 035</b>
<b>Saldo běžného rozpočtu</b>	<b>6 864</b>	<b>8 876</b>	<b>17 437</b>	<b>5 026</b>	<b>2 903</b>	<b>18 926</b>	<b>60 031</b>

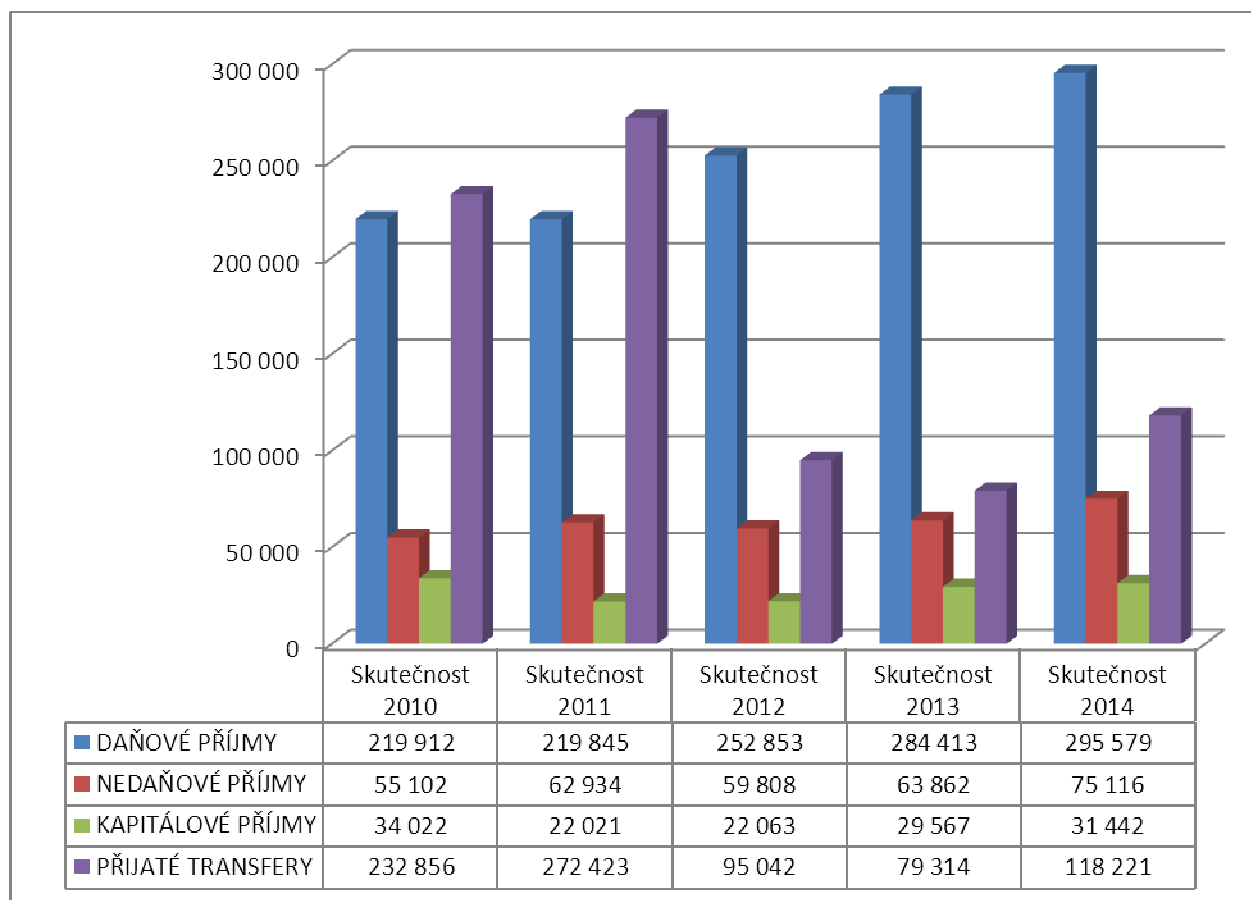
	Červenec	Srpen	Zaří	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem za II. pololetí 2014
Daňové příjmy	29 544	20 820	20 594	15 916	19 932	28 098	134 904
Nedaňové příjmy	14 283	1 529	1 778	13 165	1 153	12 945	44 852
Neinvestiční dotace	5 842	3 486	5 132	6 517	3 976	3 522	28 475
<b>Běžné příjmy</b>	<b>49 669</b>	<b>25 834</b>	<b>27 504</b>	<b>35 598</b>	<b>25 062</b>	<b>44 565</b>	<b>208 232</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>30 215</b>	<b>19 822</b>	<b>22 206</b>	<b>28 330</b>	<b>24 415</b>	<b>36 157</b>	<b>161 144</b>
<b>Saldo běžného rozpočtu</b>	<b>19 454</b>	<b>6 013</b>	<b>5 298</b>	<b>7 268</b>	<b>647</b>	<b>8 408</b>	<b>47 088</b>

## 2 Příjmy města Klatovy za rok 2014

Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2014 (k 31.12.2014) částku **487.926 tis. Kč** a je naplněn ve **výši 520.358 tis. Kč, což představuje plnění na 106,6 %**. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy (57 %), přijaté dotace (23 %), nedaňové příjmy (14 %) a pouze 6 % se podílejí příjmy kapitálové, jak ukazuje následující graf:



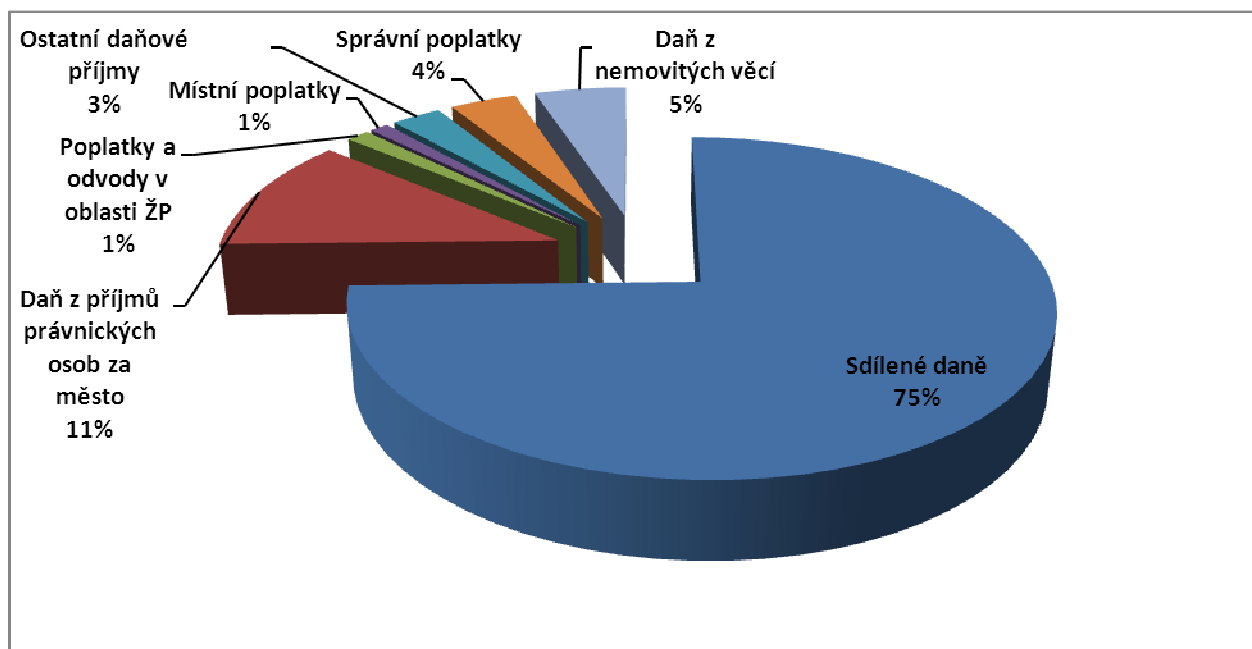
Vývoj příjmů města Klatovy v letech 2010 – 2014 (v tis. Kč)



## 2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. **V roce 2014 činí rozpočet daňových příjmů 268.076 tis. Kč, skutečně bylo získáno 295.579 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 110,3 %.**

### Struktura daňových příjmů města Klatovy v roce 2014 (skutečnost v tis. Kč)



Jak ukazuje výše uvedený graf, největší podíl na daňových příjmech města mají sdílené daně (75 %), daň z příjmů právnických osob za město za rok 2013 (11 %, která však vystupuje ve stejné výši –33.856 tis. Kč – i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě – tato daň se pouze průčtovává) a daň z nemovitostí (65%). Zbytek daňových příjmů města tvoří správní a místní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (ŽP) a ostatní daňové příjmy.

**Sdíleným daním města** se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako výpočtu daně z příjmů právnických osob za město za rok 2013. **Daň z nemovitých věcí**, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, byla rozpočtována v celkové výši 13.000 tis. Kč. Za rok 2014 město na této dani inkasovalo částku 15.155 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 116,6 %.

**Místní poplatky** jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. V roce 2014 (k 31.12.2014) byly místní poplatky vybrány v celkové výši 3.043 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.300 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 132,3 %. Rozpočet většiny místních poplatků je tak naplněn nad úroveň schváleného rozpočtu, s výjimkou místního poplatku ze vstupného, který je plněn pouze na 71 %. V roce 2014 byla současně vybrána částka 654 tis. Kč, která se týká již zrušených místních poplatků, konkrétně místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Již v druhé polovině roku 2011 finanční odbor MěÚ rozhodl o uložení tohoto místního poplatku, ale provozovatel podal odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který teprve v roce 2014 toto rozhodnutí potvrdil.

### Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v roce 2014 (v Kč)

Místní poplatek	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 2014	% SK/URO
Poplatek ze psů	470 000,00	470 000,00	481 502,99	102,45%
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70 000,00	70 000,00	82 823,00	118,32%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400 000,00	1 400 000,00	1 455 518,00	103,97%
Poplatek ze vstupného	60 000,00	60 000,00	42 840,00	71,40%
Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	326 012,00	108,67%
Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	653 813,00	0,00%
<b>Celkem</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 042 508,99</b>	<b>132,28%</b>

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2014 schválen rozpočet ve výši 8.820 tis. Kč, který byl v roce 2014 naplněn na 114,5 % v následující struktuře:

### Správní poplatky vybrané v roce 2014 na jednotlivých odborech města (v Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 600 000	1 600 000	1 853 630	115,85%
0003	Odbor rozvoje města	10 000	10 000	8 600	86,00%
0005	Odbor životního prostředí	250 000	250 000	207 880	83,15%
0006	Hospodářský odbor	60 000	60 000	89 800	149,67%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	260	0,00%
0010	Živnostenský odbor	400 000	400 000	482 490	120,62%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 000 000	1 800 000	2 140 005	118,89%
0012	Odbor dopravy	5 500 000	5 500 000	6 229 136	113,26%
<b>Celkem</b>		<b>8 820 000</b>	<b>9 620 000</b>	<b>11 011 801</b>	<b>114,47%</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. Město také vybírá poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který však měsíčně odvádí do státního rozpočtu. Do ostatních poplatků se řadí také odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií, které byly pro rok 2014 rozpočtovány v celkové výši 5.400 tis. Kč. Za rok 2014 došlo k jejich naplnění na 131,5 %, což odpovídá částce 7.101 tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a množství tzv. jiných technických herních zařízení (JTHZ) byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena možnost provozovat výherní hrací přístroje, navíc byla podána na Ústavní soud stížnost, která reagovala na vydaná povolení JTHZ na území města ze strany Ministerstva financí ČR. Město Klatovy bylo ve své ústavní stížnost úspěšné, proto aktuálně dochází ke zrušení povolení k provozování těchto herních zařízení na základě rozkladových správních řízení u ministra financí. Do budoucna lze tak očekávat výrazný pokles těchto daňových příjmů města – pro rok 2015 byla rozpočtována částka ve výši pouze 2.800 tis. Kč.

## Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 2014 (v tis. Kč)

DAŇOVÝ PŘÍJEM MĚSTA	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 31.12.2014	% SKU/URO
Poplatky za uložení odpadů	3 000,00	3 000,00	3 749,81	124,99%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	11,75	0,00%
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	1,39	0,00%
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	900,00	900,00	823,00	91,44%
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500,00	500,00	605,50	121,10%
Odvod z výherních hracích přístrojů	4 500,00	4 500,00	6 278,49	139,52%
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400,00	400,00	485,61	121,40%
<b>CELKEM</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>11 955,55</b>	<b>128,55%</b>

## 2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů je pro rok 2014 roční rozpočet ve výši 70.437 tis. Kč, který byl k 31.12.2014 naplněn na 106,6 % , tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2014 ve výši 75.116 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za rok 2014 ve výši 300 tis. Kč plynou do rozpočtu města zejména 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 ze zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, příjmy za zajištění zpětného odběru elektrozařízení a sponzorské dary od firem na základě smlouvy o propagaci,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 302 tis. Kč** v informačním centru města za předměty propagující město,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.296 tis. Kč** zahrnují zejména příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky,
- **odvod z investičního fondu příspěvkové organizace** Technické služby města Klatov na financování opravy bazénové technologie venkovních bazénů v celkové výši 4.910 tis. Kč,
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 2.997 tis. Kč** zahrnuje pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města, Hospodářským odborem (parkovací místa) a Odborem životního prostředí MěÚ (rybníky). Patří sem také příjmy od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků,
- **pronájmy nemovitostí v celkové výši 52.043 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém, příjmy za pronajatý majetek města založeným společností (Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov a Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.) a řízené organizaci Technické služby města Klatov a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ,
- **příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 8 tis. Kč** zahrnují příjmy z pronájmu optických vláken Odborem vnitřních věcí MěÚ a příjmy z pronájmu stánků Hospodářským odborem MěÚ,
- **příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku ve výši 1.774 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 3.275 tis. Kč** v následující struktuře:



Organizace	Čistý výnos
Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	170 000 Kč
Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.	340 000 Kč
Lesy města Klatov, s. r. o.	85 000 Kč
Klatovská teplárna, a. s.	2 000 050 Kč
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	680 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>3 275 050 Kč</b>

- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 3.606 tis. Kč**, které jsou vybírány při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka:

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 30.06.2014	% SKU/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	250,00	250,00	341,00	136,40%
0002	Městská policie	300,00	300,00	215,81	71,94%
0003	Odbor rozvoje města	0,00	0,00	52,21	0,00%
0004	Finanční odbor	0,00	0,00	5,00	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	50,00	50,00	100,99	201,98%
0006	Hospodářský odbor	0,00	90,54	100,54	111,05%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0,00	0,00	2,00	0,00 %
0010	Živnostenský odbor	40,00	40,00	69,10	172,75%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	60,00	60,00	65,00	108,33%
0012	Odbor dopravy	2 500,00	2 500,00	2 614,93	104,60%
0013	Peněžní fondy města	20,00	20,00	39,25	196,25%
<b>Celkem</b>		<b>3 220,00</b>	<b>3 310,54</b>	<b>3 605,83</b>	<b>108,92%</b>

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 2.561 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů, společenství vlastníků bytových jednotek a jiných právnických osob,
- **ostatní nedaňové příjmy ve výši 2 048 tis. Kč** zahrnují zejména odvod za porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace z rozpočtu města, finanční dary, pojistné náhrady, náhrady za odběr energií, za odtah vozidla, za pohřby, za telefony, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, příjmy z prodeje opuštěného majetku, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a příspěvky na programy přeshraniční spolupráce (Dispoziční fond) – viz následující tabulka:

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 31.12.2014	% SKU/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	70,00	0,00%
2310	Příjmy z prodeje drobného majetku města	0,00	0,00	3,23	0,00 %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	1 360,48	1 853,94	136,27%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	4,86	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	40,29	102,98	255,60%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	35,00	35,00	13,06	37,32%
<b>CELKEM</b>		<b>135,00</b>	<b>1 435,77</b>	<b>2 048,07</b>	<b>142,65%</b>

## 2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 23.788 tis. Kč je naplněn ve výši 31.442 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 132,2 % výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 25.884 tis. Kč (zejména došlo k finančnímu vypořádání pozemků pod severozápadním obchvatem města s Plzeňským krajem a k prodeji pozemků v průmyslové zóně Pod Borem), z prodeje garáží města v celkové výši 218 tis. Kč a výnosem z prodeje bytů ve vlastnictví města ve výši 3.070 tis. Kč.

Město Klatovy současně v roce 2014 obdrželo investiční příspěvek od Zimního stadionu, o. p. s. na rekonstrukci osvětlení ledové plochy ve výši 1.960 tis. Kč a příspěvek soukromé osoby na připojení k veřejné kanalizaci ve výši 26 tis. Kč. Součástí kapitálových příjmů města jsou rovněž ostatní investiční příjmy zahrnující investiční dotaci z Dispozičního fondu přeshraniční spolupráce na restaurování křížku v Lubech ve výši 60 tis. Kč a na vyhlídku Sv. Martina na Hůrce ve výši 169 tis. Kč a investiční příspěvek Mateřské školy Klatovy na vypracování energetického auditu pro účely dotace ve výši 52 tis. Kč.

### Kapitálové příjmy města Klatovy v roce 2014 (v tis. Kč)

Název položky	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% SK/URO
Příjmy z prodeje pozemků	14 000,00	14 000,00	25 883,83	184,88%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	3 288,39	54,81%
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	1,50	0,00 %
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 200,00	1 985,93	90,27%
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	1 587,73	281,89	17,75%
<b>Celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 787,73</b>	<b>31 441,54</b>	<b>132,18%</b>

## 2.4 DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 125.624 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 118.221 tis. Kč, tj. plnění na 94,11 %. Převážná většina dotací byla do rozpočtu města přijata v rozpočtované výši, pouze v případě investiční dotace na akci „Sobětice – Lažánky propojovací komunikace“ nebyla rozpočtovaná částka dotace ve výši 6.245 tis. Kč do rozpočtu města vůbec z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod realizovanou stavbou, její přijetí se očekává na počátku roku 2015.

### Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2014 (v Kč)

Pol.	Účel	Org.	Úz	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	<b>Neinvestiční dotace</b>			<b>53 081 414</b>	<b>52 603 943</b>	<b>99,10%</b>
<b>4111</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu</b>					
	Dotace na volby do Evropského parlamentu 2014		98348	529 500	529 500	100,00%
	Dotace na volby do zastupitelstva města 2014		98187	611 000	611 000	100,00%
	<b>Celkem</b>			<b>1 140 500</b>	<b>1 140 500</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			29 724 500	29 724 500	100,00%
	<b>Celkem</b>			<b>29 724 500</b>	<b>29 724 500</b>	<b>100,00%</b>
<b>4113</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů</b>					
	Regenerace lipové aleje v Otíně - SFŽP	3214	90001	34 000	15 490	45,56%
	<b>Celkem</b>			<b>34 000</b>	<b>15 490</b>	<b>45,56%</b>
<b>4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>					

	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014		13011	4 260 580	4 260 580	100,00%
	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2013		13011	494 745	494 745	100,00%
	Zřízení pracovní příležitosti v rámci veř. prospěšných prací - Bc. Kovaříková		13101	48 857	48 857	100,00%
	Zřízení pracovní příležitosti v rámci veř. prospěšných prací	303	13101	1 127 610	1 089 075	96,58%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací		13234	681 447	612 255	89,85%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	302	13234	149 588	149 588	100,00%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13234	635 600	634 710	99,86%
	Regenerace lipové aleje v Otíně - OPŽP	3214	15319	390 000	216 859	55,60%
	Dotace Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin		29004	252 350	252 350	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek v městské památkové zóně		34054	190 000	190 000	100,00%
	Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na úhradu neinvestičních nákladů na zpracování lesních osnov		29005	27 225	22 297	81,90%
	Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře		29008	1 320 782	1 320 782	100,00%
	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby vykonávané Městským ústavem sociálních služeb Klatovy	923	13305	6 687 800	6 687 800	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na nákup techniky a programového vybavení pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34053	35 000	35 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na projekt "Děti poznávají svět handicapu" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34070	8 000	8 000	100,00%
	Kantor Ideál - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky - dotace EU z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	928	33123	516 000	0	0,00%
	<b>Celkem</b>			<b>16 825 584</b>	<b>16 022 898</b>	<b>95,23%</b>
<b>4121</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	kap. 1		20 000	36 300	181,50%
	Dotace od obcí za výkon veřejné správy pro danou obec	kap. 11		200 000	289 324	144,66%
	<b>Celkem</b>			<b>220 000</b>	<b>325 624</b>	<b>148,01%</b>
<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>					
	Dotace Plzeňského kraje pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy - pečovatelská služba	923		200 000	193 000	96,50%
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven	924		530 000	522 152	98,52%
	Dotace Plzeňského kraje určená na výdaje v souvislosti s projektem "AVON - pochod proti rakovině prsu"	5944		30 000	30 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - stavební úpravy čp. 148 Klatovy - oprava stropní konstrukce - 2. etapa	5997		100 000	100 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - výměna střešního pláště objektu Hifi klubu Klatovy	5996		70 000	70 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje určená na projekt "Prodejní stánek IC	5999		10 000	10 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - příspěvek na potřeby JSDHO - Střeziměř, Štěpánovice, Dehtín	1407		24 132	24 132	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce	4004		131 873	131 873	100,00%
	<b>Celkem</b>			<b>1 096 005</b>	<b>1 081 157</b>	<b>98,65%</b>
<b>4123</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad</b>					
	Dotace na akci "Sobětice - propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice - Lažánky"	2706	83005	30 600	0	0,00%
	Výstavba propojovací komunikace Purkyňova ulice	3112	83005	29 750	29 750	100,00%
	Rekonstrukce "Pavilonu skla Klatovy"	3303	83005	60 476	60 476	100,00%

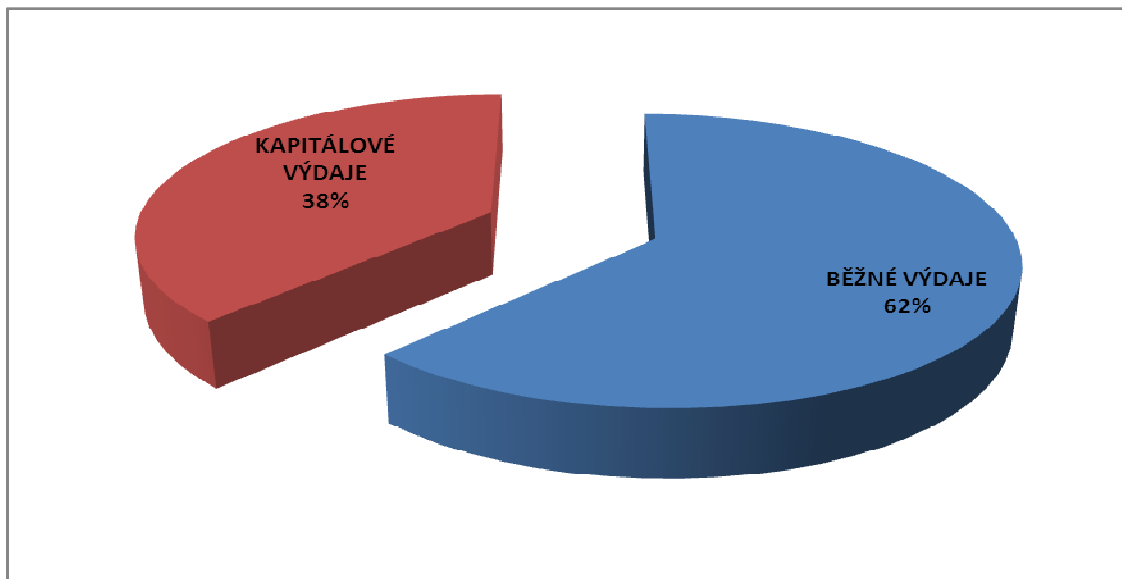
	<b>Celkem</b>			<b>120 826</b>	<b>90 226</b>	<b>74,67%</b>
<b>4131</b>	<b>Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti</b>					
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	2034		1 646 000	1 855 236	112,71%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342		2 274 000	2 348 312	103,27%
	<b>Celkem</b>			<b>3 920 000</b>	<b>4 203 548</b>	<b>107,23%</b>
	<b>Investiční dotace</b>			<b>72 542 803</b>	<b>65 617 371</b>	<b>90,45%</b>
<b>4213</b>	<b>Investiční transfery ze státních fondů</b>					
	Zateplení MŠ Studentská - SFŽP	3116	90877	179 530	177 917	99,10%
	Zateplení MŠ Luby - SFŽP	3117	90877	78 787	78 079	99,10%
	Zateplení ZŠ Tolstého - SFŽP	3119	90877	662 500	661 692	99,88%
	Revitalizace MŠ Máchova - SFŽP	3120	90877	257 930	257 930	100,00%
	Regenerace sadů Dr. Hostaše - SFŽP	3213	90877	38 305	26 674	69,63%
	Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy - SFŽP	3265	90877	200 000	199 465	99,73%
	Zateplení azylového domu a sociální ubytovny v Klatovech - SFŽP	3278	90877	115 670	86 740	74,99%
	Poldr Luby - protipovodňová opatření - SFŽP	3287	90877	200 000	199 547	99,77%
	Zateplení MŠ U Pošty, Klatovy - SFŽP	3300	90877	183 267	183 267	100,00%
	Nákup 150 ks nádob na separovaný odpad a svozového auta v rámci systému zlepšení systému třídění odpadů v městě Klatovy - SFŽP	3301	90877	215 850	211 350	97,92%
	Rybník Sobětica - SFŽP	3319	90877	25 000	7 731	30,92%
	Kompostéry pro domácnosti ve městě Klatovy - SFŽP	3330	90877	184 223	184 223	100,00%
	Podzemní kontejnery na separovaný odpad - SFŽP	3341	90877	47 629	46 458	97,54%
	Technické vybavení letního kina Klatovy a kina Šumava - SFČK	3349	93566	0	400 000	
	<b>Celkem</b>			<b>2 388 691</b>	<b>2 721 072</b>	<b>113,91%</b>
<b>4216</b>	<b>Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>					
	Zateplení MŠ Studentská - OPŽP	3116	15835	3 052 024	3 024 591	99,10%
	Zateplení MŠ Luby - OPŽP	3117	15835	1 339 377	1 327 338	99,10%
	Zateplení ZŠ Tolstého - SFŽP	3119	15835	11 262 500	11 248 757	99,88%
	Revitalizace MŠ Máchova - OPŽP	3120	15835	4 384 813	4 384 813	100,00%
	Regenerace sadů Dr. Hostaše - OPŽP	3213	15827	536 271	373 430	69,63%
	Rekonstrukce SCZT Podhůřčí Klatovy	3261	15833	4 780 459	4 780 459	100,00%
	Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy	3265	15827	2 600 000	2 593 046	99,73%
	Zateplení azylového domu a sociální ubytovny v Klatovech - OPŽP	3278	15835	1 966 387	1 474 578	74,99%
	Poldr Luby - protipovodňová opatření	3287	15827	3 400 000	3 392 305	99,77%
	Zateplení MŠ U Pošty, Klatovy - SFŽP	3300	15835	3 115 543	3 115 543	100,00%
	Nákup 150 ks nádob na separovaný odpad a svozového auta v rámci systému zlepšení systému třídění odpadů v městě Klatovy	3301	15839	3 669 450	3 592 950	97,92%
	Tvořivá zahrada k nadechnutí - MŠ Národních mučedníků - OPŽP	3318	15828	90 461	90 461	100,00%
	Tvořivá zahrada k nadechnutí - MŠ Národních mučedníků - OPŽP	3318	15829	1 537 844	1 537 844	100,00%
	Rybník Sobětica - SFŽP	3319	15827	325 000	100 502	30,92%
	Kompostéry pro domácnosti ve městě Klatovy - SFŽP	3330	15839	3 131 783	3 131 783	100,00%
	Podzemní kontejnery na separovaný odpad - SFŽP	3341	15839	809 687	789 797	97,54%
	<b>Celkem</b>			<b>46 001 599</b>	<b>44 958 197</b>	<b>97,73%</b>
<b>4222</b>	<b>Investiční přijaté transfery od krajů</b>					
	Dotace Plzeňského kraje - Smíšená cyklostezka Klatovy - Beňovy	3259		80 000	80 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - zpracování projektové dokumentace na projekt "DÚR - Vodovod Dehtín"	3324		55 000	55 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - zpracování projektové dokumentace na projekt "DÚR - Retenční nádrže na Stoce "A" a B" před ČOV Klataovy"	3325		30 000	30 000	100,00%

	Dotace Plzeňského kraje - Program stabilizace a obnovy venkova, rozšíření místní komunikace Kydliny	3329		130 000	130 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu "Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí PK 2014" na rekonstrukci osvětlení ledové plochy Zimního stadionu, o. p. s. Klatovy	3350		200 000	200 000	100,00%
	<b>Celkem</b>			<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>4223</b>	<b>Investiční přijaté transfery od regionálních rad</b>					
	Místní komunikace u Čedíku	2121	83505	3 265 771	3 265 771	100,00%
	Dotace na akci "Soběstice - propojovací komunikace silnice I/22 Soběstice - Lažánky"	2706	83961	6 214 411	0	0,00%
	Výstavba propojovací komunikace Purkyňova ulice	3112	83505	4 543 332	4 543 332	100,00%
	Rekonstrukce "Pavilonu skla Klatovy"	3303	83505	9 634 000	9 634 000	100,00%
	<b>Celkem</b>			<b>23 657 513</b>	<b>17 443 102</b>	<b>73,73%</b>
	<b>Neinvestiční + investiční dotace</b>			<b>125 624 217</b>	<b>118 221 314</b>	<b>94,11%</b>

### 3 Výdaje města Klatovy v roce 2014

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2014 částku 595.414 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 507.939 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 85,3 %. Nižší, než odpovídající podíl čerpání výdajů města je způsoben zejména nedočerpáním rozpočtu akcí Vodohospodářského fondu, které budou dokončeny v roce 2015.

#### Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2014

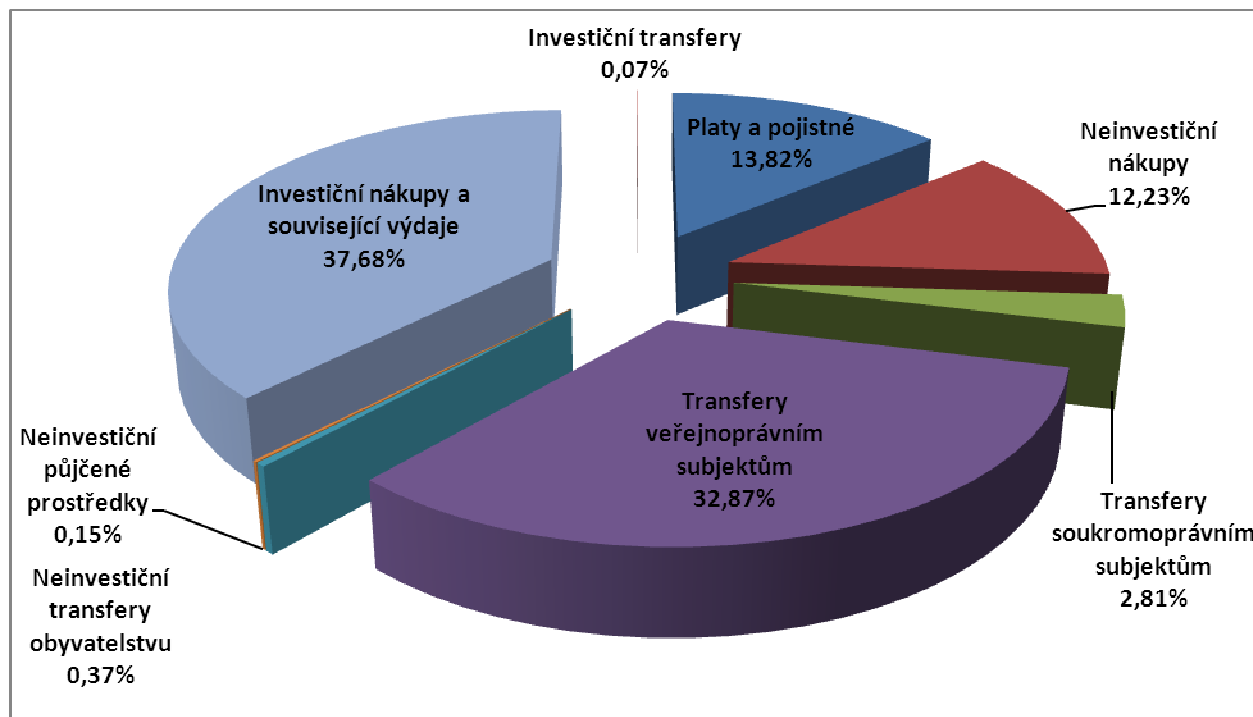


**Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy** tvoří ke konci roku 2014 (k 31.12.2014), **62 % celkových výdajů města**, absolutně částku **316.179 tis. Kč**. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, 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 **38 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **191.760 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 organizací města.

Strukturu celkových výdajů města v roce 2014 ukazuje následující graf:

## Struktura celkových výdajů města Klatovy v roce 2014



### 3.1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2014

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2014 částku 343.572 tis. Kč a ke konci roku 2014 je čerpán ve výši 316.179 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 92,0 %. Toto plnění plně koresponduje s alikvotním procentuálním čerpáním běžných provozních výdajů města.

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl mají:

- **neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům** v absolutním vyjádření ve výši 166.944 tis. Kč (podíl na celkových výdajích města ve výši 32,87 %), které zahrnují příspěvky na provoz a průtokové dotace ze státního rozpočtu určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 116.733 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město ve výši 33.856 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 15.315 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací za rok 2013 (ve výši 195 tis. Kč) a prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 153 tis. Kč). Patří sem také částka interních převodů z činnosti hlavní do činnosti hospodářské ve výši 688 tis. Kč.
- **platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů výborů a komisí, včetně ostatních osobních výdajů** (např. dohody o provedení práce) a **platby pojistného na veřejné zdravotní a sociální pojištění, které** v absolutním vyjádření představují částku ve výši 70.198 tis. Kč (podíl na celkových výdajích 13,8 %).
- **12 % z celkových výdajů města pak představují provozní výdaje, tj. neinvestiční nákupy** města, které zahrnují prostředky města investované do oprav a údržby majetku, nákupu externích služeb, materiálu a drobného dlouhodobého majetku – blíže kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí, které v absolutním vyjádření představují částku 62.111 tis. Kč.
- **neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům** (2,81 % z celkových výdajů města) zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadión Klatovy (ve výši 4.280 tis. Kč) a dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím v absolutní částce 14.292 tis. Kč.

- **neinvestiční transfery obyvatelstvu a neinvestiční půjčené prostředky** tvoří 0,5 % celkových výdajů města a zahrnují výdaje sociálního fondu města (který mj. přispívá na stravenky zaměstnancům města) a náhrady mezd v době nemoci. Patří sem také poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení obyvatelstvu a společenstvím vlastníků bytových jednotek. Za rok 2014 se jedná o celkovou částku 2.634 tis. Kč.

### 3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2014

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2014 spotřebováno **38 % celkových výdajů města**, tj. v absolutním vyjádření se jedná o částku 191.760 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 251.842 tis. Kč - se jedná o čerpání rozpočtu na 76,1 %. Důvodem jeho nedočerpání jsou zejména investiční akce Vodohospodářského fondu, které budou dokončeny teprve v roce 2015 a zůstatky jejich rozpočtů jsou předmětem převodů.

#### Kapitálové výdaje města Klatovy v roce 2014 dle jednotlivých kapitol (v Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 2014	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	350 000	5 112 990	4 944 819	96,71%
0003	Odbor rozvoje města	4 450 000	156 152 613	133 095 463	85,23%
0005	Odbor životního prostředí	0	4 668 500	3 880 331	83,12%
0006	Hospodářský odbor	250 000	22 689 477	17 788 677	78,40%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	70 600	69 653	98,66%
0013	Peněžní fondy města	500 000	62 548 500	31 666 371	50,63%
0014	Řízené organizace města	0	598 950	314 600	52,53%
<b>Celkem</b>		<b>5 550 000</b>	<b>251 841 630</b>	<b>191 759 914</b>	<b>76,14%</b>

### 4 Financování a zadluženost města Klatovy v roce 2014

K 31.12.2014 je rozpočtové hospodaření města ve znamení rozpočtového přebytku ve výši 12.419 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do konce roku 2014. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 16.186 tis. Kč) se jedná o výsledek hospodaření ve výši – 3.767 tis. Kč. Po započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 183.164 tis. Kč) má město Klatovy k 31.12.2014 k dispozici celkový zůstatek finančních prostředků ve výši 179.396 tis. Kč.

#### Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v roce 2014 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Saldo příjmů a výdajů	90 790	-107 488	12 418
Přijaté úvěry a půjčky	0	70 000	0
Splátky úvěrů	-16 190	-16 190	-16 186
Rozpočtová rezerva běžného roku	74 600	- 53 678	- 3 768
Přebytok hospodaření minulých let	0	183 164	183 164
<b>Zůstatek finančních prostředků</b>	<b>74 600</b>	<b>129 486</b>	<b>179 396</b>



## Zadluženost města Klatovy k 31.12.2014 (v Kč)

Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
	<b>k 1.1.2014</b>	<b>v roce 2014</b>	<b>k 31.12.2014</b>	
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek ve výši 20.744 tis. Kč	12 441 636 Kč	1 187 038 Kč	11 254 598 Kč	23.6.2023
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek ve výši 35.105 tis. Kč	23 144 571 Kč	1 669 196 Kč	21 475 375 Kč	25.11.2025
Komerční banka - úvěr na akci „Klatovy - Čisté město“ ve výši 160.000 tis. Kč	120 010 000 Kč	13 330 000 Kč	106 680 000 Kč	31.12.2022
ENESA, a. s. – energetická opatření se zaručeným výsledkem v celkové výši 17.919 tis. Kč	17.919.000 Kč	961 357 Kč	16 957 643 Kč	30.04.2022
<b>Celkem</b>	<b>173 515 207 Kč</b>	<b>17 147 591 Kč</b>	<b>156 367 616 Kč</b>	

Název věřitele	Zaplacený úrok k 31.12.2014	Úroková sazba v %
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	270 125,56	Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek ve výši 35.105 tis. Kč	604 347,71	Pevná, fixní sazba 2,70 % p. a. od 25.11.2010 do 24.11.2015
Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" v celkové výši 160.000 tis. Kč	4 952 263,05	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny
ENESA, a. s. - energetická opatření se zaručeným výsledkem v celkové výši 17.919 tis. Kč	358 380,00	Pevná, fixní sazba 4,00 % p. a.
<b>Celkem</b>	<b>6 185 116,32</b>	

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



## 5 Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2014

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů města dle jednotlivých kapitol v roce 2014 (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	31 670	36 795	37 159	100,99%
0002	Městská policie	300	300	216	71,94%
0003	Odbor rozvoje města	16 710	74 893	81 706	109,10%
0004	Finanční odbor	222 890	260 021	285 583	109,83%
0005	Odbor životního prostředí	335	1 935	5 340	275,93%
0006	Hospodářský odbor	2 260	16 644	10 595	63,66%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	210	351	526	149,87%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5	4 760	4 769	100,18%
0010	Živnostenský odbor	440	440	568	129,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 260	2 060	2 507	121,70%
0012	Odbor dopravy	8 600	8 600	9 742	113,28%
0013	Peněžní fondy města	51 305	62 759	66 375	105,76%
0014	Řízené organizace města	10 920	18 367	15 271	83,15%
<b>Celkem</b>		<b>346 905</b>	<b>487 926</b>	<b>520 358</b>	<b>106,65%</b>

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů města dle jednotlivých kapitol v roce 2014 (v tis. Kč)

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014	% SK/UR
0001	Odbor vnitřních věcí	71 450	82 815	78 915	95,29%
0002	Městská policie	9 605	605	9 640	100,37%
0003	Odbor rozvoje města	6 490	160 694	136 103	84,70%
0004	Finanční odbor	6 830	47 686	50 999	106,95%
0005	Odbor životního prostředí	1 520	13 099	7 332	55,98%
0006	Hospodářský odbor	20 490	43 395	37 915	87,37%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 380	3 959	2 768	69,91%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	4 776	4 688	98,17%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	7	3,55%
0012	Odbor dopravy	680	680	470	69,05%
0013	Peněžní fondy města	20 200	106 00	57 416	54,16%
0014	Řízené organizace města	114 955	122 501	121 686	99,33%
<b>Celkem</b>		<b>256 115</b>	<b>595 414</b>	<b>507 939</b>	<b>85,31%</b>

V roce 2014 došlo k překročení rozpočtu celkových výdajů u kap. 4 – Finanční odbor z důvodu podávaných a hrazených daňových příznání k dani z přidané hodnoty. V průběhu roku 2014 byla realizována celá řada investičních akcí podpořených dotací, které byly dodavatelskou firmou fakturovány v režimu reverse charge, tj. přenesené daňové povinnosti. Tento režim má významný vliv na výši daňové povinnosti města k DPH, která byla v průběhu roku několikrát řešena formou rozpočtového opatření, přesto v prosinci roku 2014, s ohledem na povinnost dokončit některé rozpracované dotační tituly a předat poskytovateli dotace potřebné podklady, došlo k výraznému navýšení daňové povinnosti k DPH, která však již nemohla být řešena formou rozpočtového opatření. Důvodem byl stanovený termín podání daňového příznání dne 25.12.2014.

## 6 Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy v roce 2014

### 6.1 KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

#### Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **36.795 tis. Kč** je k 31.12.2014 naplněn na 100,99% - skutečnost **37.159 tis. Kč**.

**Daňové příjmy kapitoly** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 1.854 tis. Kč na roční rozpočet 1.600 tis. Kč - plnění 115,85 %.

**Nedaňové příjmy** tvoří pokuty (vč. blokových) v celkové výši 341 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 45 tis. Kč. Patří sem také přijaté náhrady realizovaných pohřbů od Ministerstva vnitra, náhrady vyúčtování soukromých telefonů a převozů do protialkoholní stanice v Plzni v celkové výši 31 tis. Kč. V ostatních nedaňových příjmech (částka 27 tis. Kč) jsou zahrnuty zejména výnosy z prodeje opuštěného majetku a řadí se sem také příjmy z pronájmu optických vláken metropolitní sítě ve výši 6,5 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy patří také příspěvek Svazu měst a obcí ČR (s podporou Evropského sociálního fondu) na platy zaměstnanců působících v realizačním týmu projektu „Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ v celkové výši 1.260 tis. Kč, který ve stejné výši vystupuje i na straně výdajů kapitoly.

**Kapitálové příjmy kapitoly** tvoří v roce 2014 výjimečný výnos z prodeje notebooku ve výši 1,5 tis. Kč.

**Neinvestiční dotace** poskytnuté ze státního rozpočtu (skutečnost):

- na výkon státní správy v celkové výši 29.725 tis. Kč,
- na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu – částka 530 tis. Kč,
- na zabezpečení voleb do zastupitelstva města v říjnu 2014 ve výši 611 tis. Kč,
- na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací přijato celkem 2.535 tis. Kč,

Současně byly přijaty do rozpočtu kapitoly příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise ve výši 36 tis. Kč a z rozpočtu Plzeňského kraje kapitola obdržela dotaci na ochranné prostředky a zásahové obleky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů integrovaných obcí v celkové výši 156 tis. Kč.

#### Výdaje

##### Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **77.702 tis. Kč** je k 31.12.2014 čerpán ve výši **73.970 tis. Kč**, tj. plnění 95,20 % na následující oblasti:

- **Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – zde je rezervován roční rozpočet ve výši 300 tis. Kč na výdaje v rámci integrovaného záchranného systému, tento rozpočet byl čerpán částkou 37 tis. Kč,
- **Úspora energie** – jedná se o zaplacené úroky na *projekt EPC* - realizace úsporných opatření na vybraných objektech města, jejichž pořizovací cena je splácena z dosažených, firmou ENESA, a. s. garantovaných ročních úspor v celkové výši 358 tis. Kč (blíže viz kapitola Financování),
- **Pohřebnictví** – zajištění pohřbu zesnulé osoby ve výši 8 tis. Kč, na kterou město obdrželo v plné výši náhradu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
- **Komunální služby a územní rozvoj** s upraveným rozpočtem ve výši 451 tis. Kč, který je určen na opravy nemovitostí v městské památkové zóně, jež jsou částečně kryty dotací Ministerstva kultury ČR ve výši 190 tis. Kč, v roce 2014 bylo z rozpočtované částky čerpáno 445 tis. Kč,
- **Ostatní činnosti pro obyvatelstvo** zahrnující rozpočtované výdaje na projekt meziobecní spolupráce ve výši 1.494 tis. Kč, které byly čerpány částkou 1.415 tis. Kč, tyto výdaje jsou plně kryty získaným příspěvkem Svazu měst a obcí ČR s podporou evropských dotačních prostředků,
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, který byl v roce 2014 čerpán částkou 1.054 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy zásahových obleků, pracovních

stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, příprava aut na STK, pojištění hasičských aut apod.

- **Zastupitelstvo města** s ročním rozpočtem ve výši 3.945 tis. Kč, který byl v roce 2014 čerpán částkou 3.421 tis. Kč zahrnující úhradu mzdových nákladů a odměn zastupitelů, členů komisí a osadních výborů. V částce jsou obsaženy také odvody pojištění z mezd a cestovné zastupitelů.
- **Volby do Evropského parlamentu** – rozpočet 530 tis. Kč, který odpovídá výši přijaté dotace, byl vyčerpán ve výši 504 tis. Kč, což znamená, že v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem byla realizována vratka nevyužití dotace v celkové výši 26 tis. Kč.
- **Volby do zastupitelstva města** – rozpočet 611 tis. Kč, který plně koresponduje s částkou přijaté dotace ze státního rozpočtu, byl čerpán ve výši 569 tis. Kč, tj. předmětem finančního vypořádání této dotace byla částka 42 tis. Kč, která byla převedena na počátku roku 2015 na účet Plzeňského kraje.
- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 68.643 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2014 čerpán ze 96,26 %, tj. celkovou částkou 66.075 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové, režijní a materiálové náklady – spotřeba energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují úklidové práce, připojení k internetu, inzerci, zdravotní prohlídky, aktualizaci a technickou podporu programů, vypracování znaleckých posudků, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi, zpracování Klatovského zpravodaje, platby za kvalifikované a osobní certifikáty. Patří sem také opravy městského majetku, opravy zařízení a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město Klatovy členem, kolky, zákonné pojištění aut, programové vybavení a dotace neziskovým organizacím.
- Z rozpočtu kapitoly je financována také činnost osadních výborů integrovaných obcí města ve výši 1 mil. Kč a bylo odsud hrazeno finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2013 v celkové výši 84 tis. Kč.

#### Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v roce 2014 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků 2014	Schválený limit na platy 2014	Skutečnost 12/2014	% SK/RO
Aparát	130	36 690	35 756	97,5%
Městská policie	23	6 810	6 872	100,9%
Zastupitelstvo města, komise, výbory		2 860	2 643	92,4%
Dohody		450	291	64,7%
<b>Celkem</b>	<b>□ 53</b>	<b>46 810</b>	<b>45 562</b>	<b>97,3%</b>

#### Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí činí celkem **5.113 tis. Kč**, je za rok 2014 čerpán z 96,71 %, tj. částkou **4.945 tis. Kč na následující investiční akce:**

## Investiční akce kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí MěÚ v roce 2014 (v Kč)

Název investiční akce	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% SK/URO
Programové vybavení	0	72 000	0	0,00%
Obnova techniky MěÚ	0	148 500	148 231	99,82%
Dopravní prostředky	350 000	520 000	450 426	86,62%
SDH Tajanov - požární zbrojnice	0	255 500	255 403	99,96%
Zatraktivnění areálu letního kina Klatovy	0	250 500	250 302	99,92%
Metropolitní síť - 3. etapa	0	1 743 500	1 743 220	99,98%
Realizace projektu EPC	0	1 163 290	1 163 242	100,00%
Recepce 62/l., Klatovy	0	766 700	758 291	98,90%
KT - 5. května, výměna vodo a kanalizace v úseku Viadukt ČD - park	0	75 500	75 228	99,64%
Rozšíření kamerového systému	0	117 500	100 475	85,51%
<b>Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí</b>	<b>350 000</b>	<b>5 112 990</b>	<b>4 944 819</b>	<b>96,71%</b>

### 6.2 KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

**Příjmy** kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 185 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 31 tis. Kč. Příjmy kapitoly za rok 2014 činí celkovou částkou 216 tis. Kč, čemuž s ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 300 tis. Kč odpovídá plnění na 71,94 %. Nenaplnění rozpočtu příjmů je způsobeno zejména snahou městských strážníků vyřešit přestupek prostřednictvím domluvy, než okamžitým uložením peněžité sankce.

**Neinvestiční výdaje** - roční rozpočet **9.605 tis. Kč** je k 31.12.2014 vyčerpán ze 100,37 % tj. **ve výši 9.640 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. K mírnému překročení rozpočtu výdajů došlo v důsledku řady přesčasových hodin strážníků, jejichž proplacení se projevilo ve zvýšených mzdových nákladech kapitoly.

### 6.3 KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

**Příjmy** - roční rozpočet ve výši **74.893 tis. Kč** je k 31.12.2014 naplněn na 109,10 %, tj. ve výši **81.706 tis. Kč**. Plnění rozpočtu příjmů kapitoly je kladně ovlivněno především realizovaným prodejem pozemků pod SZ města Plzeňského kraje a vyplacenými investičními dotacemi.

**Daňové příjmy** plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za rok 2014 dosahují výše 9 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 10 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy** tvoří příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a věcná břemena v celkové výši 1.296 tis. Kč (plynovody, elektro a kabelové rozvody, z toho nejvyšší částky tvoří příjmy od Telefonica ve výši 280 tis. Kč, RWE ve výši 200 tis. Kč, AIRWEBU ve výši 110 tis. Kč a ČEZ), nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč je k 31.12.2014 naplněn ve výši 1.708 tis. Kč – nejvyšší částky se týkají FVE Chaloupky ve výši 865 tis. Kč, Pošumavského aeroclubu ve výši 163 tis. Kč, Aircraftu Chaloupky ve výši 147 tis. Kč apod.) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 7 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i příspěvek Technických služeb města Klatovy na opravu bazénové technologie v klatovských lázních ve výši 4.910 tis. Kč a udělené smluvní pokuty ve výši 52 tis. Kč. V roce 2014 sem náleží i výjimečné příjmy z prodeje nepotřebné dřevní hmoty u Poldru v Lubech ve výši 9 tis. Kč a příjmy z demolice rampy u klatovského muzea ve výši 3 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** mají roční rozpočet ve výši 17.727 tis. Kč, skutečnost za rok 2014 činí částku 28.283 tis. Kč, tj. plnění kapitálového rozpočtu příjmů na 159,55 %. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města došlo k prodeji pozemků v celkové výši 25.884 tis. Kč (jedná se zejména o dlouhodobě odkládané finanční vypořádání pozemků pod severozápadním obchvatem města s Plzeňským krajem ve výši 14.788 tis. Kč a prodej pozemků v průmyslové zóně Pod Borem ve výši 9.842 tis. Kč) a prodeji garáží U Čedíku v částce 240 tis. Kč. Do této skupiny příjmů se řadí také přijatý příspěvek Mateřské školy Klatovy na zpracování dotačních podkladů pro projekt „Revitalizace zahrady MŠ Studentská v přírodním stylu“ ve výši 52 tis. Kč a přijatá dotace z Dispozičního fondu – Programu přeshraniční spolupráce na akci „Boží muka a vyhlídka sv. Martina – Hůrka Klatovy“ ve výši 169 tis. Kč. Dotace ze stejného dotačního titulu na akci „Zvukový průvodce hřbitovem sv. Jakuba Klatovy“ byla rozpočtována ve výši 220 tis. Kč, ale do konce roku 2014 nebyla přijata. Pro rok 2014 do této skupiny příjmů kapitoly patří také investiční příspěvek Zimního stadionu Klatovy, o. p. s. na rekonstrukci osvětlení ledové plochy Zimního stadionu ve výši 1.960 tis. Kč a rozpočtován byl i investiční příspěvek Městského kulturního střediska na technické vybavení letního kina a kina Šumava Klatovy ve výši 1.000 tis. Kč, který však zvýší rozpočtovou rezervu města až v roce 2015, kdy bude tato akce realizována.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc za rok 2014 přijaty neinvestiční dotace v celkové výši 653 tis. Kč, které se týkaly:

- revitalizace lipové aleje v Otíně ve výši 232 tis. Kč,
- regenerace objektů v Městské památkové zóně ve výši 190 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva kultury ČR,
- výměny střešního pláště HiFi Clubu (ve výši 70 tis. Kč) a opravy střešní konstrukce objektu čp. 148/I. Klatovy (ve výši 100 tis. Kč) financované z rozpočtu Plzeňského kraje,
- rekonstrukce Pavilonu skla ve výši 60 tis. Kč financované z ROP Jihozápad, který byl doplněn podstatně vyšší částkou investiční dotace z ROP ve výši 9.634 tis. Kč.

Významnější pro rozpočet kapitoly i celého města jsou však **dotace investiční**, které byly do rozpočtu kapitoly přijaty v celkové výši **44.776 tis. Kč**, a s výjimkou dotace na Rekonstrukci osvětlení ledové plochy Zimního stadionu, o. p. s. ve výši 200 tis. Kč poskytnuté z rozpočtu Plzeňského kraje a dotace na technické vybavení letního kina a kina Šumava Klatovy z rozpočtu Státního fondu na podporu české kinematografie ve výši 400 tis. Kč, byly ostatní dotace spolufinancované z evropských zdrojů – ROP Jihozápad a SFŽP.

## V ý d a j e

Největší úspory vznikly z důvodu nedočerpání rozpočtu na všeobecné provozní výdaje (pol. 5169 – Ostatní služby), s tím, že rozpočet pokračujících akcí byl převeden do roku 2015.

**Neinvestiční výdaje** – roční rozpočet činí částku **4.541 tis. Kč**, skutečnost k 31.12.2014 je **3.008 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu 66,23 %. **Mezi nejvýznamnější výdajové položky patří:**

- úhrada právního poradenství ve věci sporu města Klatovy a Ing. Bäumela ve výši 115 tis. Kč a narovnání právních vztahů k pozemkům ve výši 52 tis. Kč,
- úhrada za služby v celkové výši 603 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, výdaje na služby jsou ještě navýšeny o realizované neinvestiční výdaje na vybrané investiční akce města (např. Pavilon skla, Expozice skla, Vybavení ZŠ, Lipová alej v Otíně či Obnova Mercandinových sadů) v celkové výši 1.322 tis. Kč,
- realizované opravy majetku města v celkové výši 403 tis. Kč (největší částky byly vyčerpány na opravu altánu u MŠ Národních mučedníků ve výši 100 tis. Kč a opravu výstavního areálu klatovských karafiátů u muzea ve výši 110 tis. Kč), opraven byl také střešní plášť HiFi Clubu ve výši 70 tis. Kč a střešní konstrukce objektu 148/I. ve výši 100 tis. Kč, které byly v této výši podpořeny dotací z Plzeňského kraje,
- úhrada nájemného ve výši 27 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,

- platby daně z převodu nemovitých věcí k realizovaným majetkovým smlouvám ve výši 282 tis. Kč,

## Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **156.153 tis. Kč** je k 31.12.2014 čerpán 85,23 %, tj. ve výši **133.095 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města – viz následující tabulka:

### Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v roce 2014 (v Kč)

Název investiční akce	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% SK/URO
Obnova techniky MěÚ	0	14 500	14 447	99,64%
Projektová dokumentace	600 000	384 600	0	0,00%
Územní plán	850 000	3 045 000	2 886 800	94,80%
Pozemky	3 000 000	7 115 900	5 387 169	75,71%
Výkup nemovitostí a staveb	0	106 000	106 000	100,00%
Věcná břemena	0	12 100	12 100	100,00%
Zatraktivnění lázní	0	49 781 596	48 902 763	98,23%
Zatraktivnění Letního kina v Klatovech	0	13 436 590	12 762 000	94,98%
Zateplení objektu MŠ Studentská	0	2 700 000	2 396 599	88,76%
Zateplení objektu MŠ Luby	0	1 300 000	1 286 895	98,99%
Zateplení ZŠ Tolstého	0	15 353 592	13 117 225	85,43%
Stav.úpravy I.PP 59/l. - 3.etapa	0	283 000	57 401	20,28%
Sady Dr. Hostaše	0	3 747 576	3 653 071	97,48%
PD regenerace panel.sídlště Pod Hůrkou	0	369 000	233 966	63,41%
Revitalizace rybníka Merc.sady	0	7 500 000	3 961 840	52,82%
Zateplení - azylový dům	0	750 000	68 018	9,07%
Opevnění levého břehu Drnového potoka U Parku	0	223 000	0	0,00%
Poldr na Mochtínském potoce - Luby	0	5 003 679	3 747 187	74,89%
Zateplení MŠ U Pošty 682, Klatovy	0	5 332 470	5 229 338	98,07%
Pavilon skla	0	13 978 480	13 414 187	95,96%
Zvukový průvodce hřbitovem sv. Jakuba Klatovy	0	440 000	419 908	95,43%
Rekonstrukce venkovních bazénů	0	5 432 527	5 431 515	99,98%
Realizace projektu EPC	0	500	254	50,82%
Kompostárna Klatovy	0	400 000	386 843	96,71%
Zahrada MŠ Studentská	0	139 500	104 500	74,91%
Tvořivá zahrada k nadechnutí - MŠ Národních mučedníků	0	2 000 000	1 938 800	96,94%
Revitalizace rybníka Sobětice	0	3 168 000	103 213	3,26%
Nové ozvučení a osvětlení klatovského náměstí	0	4 600 000	3 486 291	75,79%
Kompostéry pro domácnosti Klatovy	0	42 604	42 604	100,00%
Zateplení MŠ Podhůrecká	0	24 200	24 200	100,00%
Zateplení MŠ Koldinova	0	18 150	18 150	100,00%
Zateplení MŠ Karafiátova	0	18 150	18 150	100,00%
Dětské hřiště Štěpánovice	0	677 300	652 440	96,33%
Zateplení ZŠ Plánická 208/l. Klatovy	0	314 600	72 600	23,08%
Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou	0	36 500	36 300	99,45%
Zateplení kulturního domu Klatovy	0	242 000	74 947	30,97%
Přístav rybníka U Parku	0	480 000	53 240	11,09%
Demolice rampy, plošina - Muzeum Klatovy	0	671 500	671 241	99,96%
Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky - SDS Klatovy	0	420 000	0	0,00%
Technické vybavení letního kina a kina Šumava Klatovy	0	4 000 000	0	0,00%
Rekonstrukce osvětlení ledové plochy Zimního stadionu Klatovy	0	2 400 000	2 160 339	90,01%
Protipovodňová opatření Tajanov - Tupadelský potok	0	90 000	62 920	69,91%
Technická infrastruktura Pod Borem	0	100 000	100 000	100,00%
<b>Odbor rozvoje města</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>156 152 613,31</b>	<b>133 095 463,23</b>	<b>85,23%</b>



## 6.4 KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2014 upraven na částku **260.021 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **285.583 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 109,83 %**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových příjmů kapitoly, v absolutním vyjádření o cca 12 mil. Kč.

**Rozpočet daňových příjmů** zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu (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 31.12.2014 částku 252.726 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 109,92 %, tj. ve výši 277.806 tis. Kč.**

Finanční odbor spravuje místní poplatek ze psů, kterých je k 31.12.2014 přihlášeno 1.699 a poplatníků je 1.591. Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) s ohledem na zastupitelstvem města schválenou obecně závaznou vyhláškou o zákazu provozování VHP na území města již pro rok 2014 (ani rok předchozí) nebyl rozpočtován, stejně jako správní poplatek za povolení provozu VHP. V roce 2014 však byly do rozpočtu města přijaty dobíhající platby za VHP v podobě příjmů z již zrušeného místního poplatku v celkové výši 654 tis. Kč. Tyto příjmy nelze do budoucna již očekávat, stejně jako příjmy z jiných technických herních zařízení (tzv. videoterminálů), jejichž povolování a kontrola je v gesci Ministerstva financí ČR. Aktuálně probíhá řízení o zrušení povolení k provozování těchto herních zařízení, které však je, s ohledem na obstrukční postupy ze strany provozovatelů, časově a administrativně velmi náročné (podávané rozklady, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva).

Pro rok 2014 byly předpokládány následující příjmy plynoucí do rozpočtu města z „hazardu“:

#### Příjmy plynoucí do rozpočtu města z „hazardu“ v roce 2014 (v tis. Kč)

Pol.	Příjem	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014	% SK/URO
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	900,00	900,00	823,00	91,44%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 500,00	4 500,00	6 278,49	139,52%
	<b>Celkem</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>7 101,49</b>	<b>131,51%</b>

V průběhu roku 2014 byl rozpočet sdílených daní města naplněn na 110,3%, což v absolutním vyjádření představuje daňový výnos města ve výši 220.558 tis. Kč na rozpočet ve výši 200.000 tis. Kč. S výjimkou daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byl u ostatních sdílených daní naplněn schválený rozpočet nad 100 %. Nejvýraznější je toto překročení u daně z příjmů právnických osob (121,5%).

#### Sdílené daně města Klatovy v jednotlivých měsících roku 2014 (v tis. Kč)

	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Celkem	RO 2014	% SK/RO
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	5 389,0	4 679,3	3 841,2	2 804,1	3 819,2	4 375,4	5 029,7	4 749,5	4 259,6	4 522,0	3 730,0	5 366,7	52 565,7	52 600,0	99,9%
Daň z příjmů FO - OSVČ	534,7	84,0	347,8	54,8	0,0	0,0	537,5	916,7	469,8	167,6	0,0	1,3	3 114,2	4 200,0	74,1%
Daň z příjmů FO - kapitálové výnosy	403,7	805,9	299,9	359,5	392,9	415,5	528,6	536,0	554,9	474,1	388,2	400,9	5 560,1	4 700,0	118,3%
Daň z příjmů právnických osob	4 705,9	374,0	4 949,9	5 980,5	14,4	5 124,9	14 059,2	0,0	6 738,8	1 795,2	405,5	8 703,5	52 851,8	43 500,0	121,5%
Daň z přidané hodnoty	9 139,0	15 256,2	6 174,1	6 271,3	10 016,1	6 110,9	7 352,2	11 650,6	6 730,4	7 126,4	12 696,0	7 943,1	106 466,3	95 000,0	112,1%
<b>Celkem</b>	<b>20 172,3</b>	<b>21 199,4</b>	<b>15 612,9</b>	<b>15 470,2</b>	<b>14 242,6</b>	<b>16 026,7</b>	<b>27 507,2</b>	<b>17 852,8</b>	<b>18 753,5</b>	<b>14 085,3</b>	<b>17 219,7</b>	<b>22 415,5</b>	<b>220 558,1</b>	<b>200 000,0</b>	<b>110,3%</b>

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 2014 se jedná o částku v celkové výši 15.155 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob placená městem na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o další výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj kapitoly v celkové výši 33.856 tis. Kč za rok 2013. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinnou jej stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba přiznat v rámci daňového přiznání.

### **Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 3.375 tis. Kč, skutečnost 3.574 tis. Kč – 105,90 %**

Patří sem zejména příjmy z úroků na běžných účtech města (kromě úroků plynoucích z účtů peněžních fondů města, které jsou zdrojem jednotlivých peněžních fondů) v celkové výši 214 tis. Kč, příjmy z podílů na zisku založených obchodních společností města (s. r. o.) a přijaté dividendy od akciových společností v celkové výši 3.275 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů daňového (exekučního) řízení ve výši 39 tis. Kč, uložená pokuta ve výši 5 tis. Kč a vratka pojištění majetku města za rok 2013 ve výši 20 tis. Kč.

### **Dotace - rozpočet ve výši 3 920 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2014 ve výši 4.204 tis. Kč – 107,23 %**

V dotacích je odvod nájemného z bytových jednotek (bj), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Nájemné z bytových domů na Plánické ulici (53 a 60 bj.) činí za rok 2014 celkem částku 4.204 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 874 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 2.856 tis. Kč). Zbývající částka (474 tis. Kč) přichází do rozpočtu města jako postupná úhrada hodnoty městem vloženého pozemku pro stavbu objektu 60 bj. a objektu pro 53 bj. na Plánickém předměstí.

### **V ý d a j e**

**Rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů kapitoly za rok 2014 činí 47.686 tis. Kč, skutečnost 50.999 tis. Kč – 106,95 %. Dochází tak k překročení závazného ukazatele rozpočtu celkových výdajů kapitoly o 6,95 % z důvodu daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty.** Již za první polovinu roku skutečnost DPH činila 3.200 tis. Kč, a přestože ve 2. polovině roku byla část daňové povinnosti k DPH kompenzována v podobě jejího odpočtu, do konce roku byla realizována řada investičních akcí (dokončení stavebních prací), ze kterých bylo město povinno odvést daň z přidané hodnoty. Navíc, v prosinci došlo k nečekanému požadavku poskytovatelů dotace, že je nutné vyčerpat do konce roku 2014 maximální množství prostředků dotace, aby mohly být tyto co nejdříve proplaceny. Z toho důvodu bylo podané daňové přiznání za listopad 2014 (dne 23.12.2014) výrazně vyšší, než byl jeho předpoklad, a zastupitelstvo města již formou rozpočtového opatření nedokázalo na tuto situaci reagovat, ačkoliv v průběhu roku několikrát „daňový“ rozpočet kapitoly navyšovalo.

Mezi neinvestiční výdaje finančního odboru tak patří zejména platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty v celkové výši 14.901 tis. Kč a daně z nemovitostí ve výši 51 tis. Kč se jedná o zaplacenou zálohu na silniční daň na rok 2014 ve výši 1,8 tis. Kč a v neposlední řadě průúčtovanou daň z příjmů právnických osob za město za rok 2013 ve výši 33.856 tis. Kč, která ve stejné výši vystupuje i na straně daňových příjmů kapitoly.

Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se pak týká zejména úhrad úroků z hypotečních úvěrů u Československé obchodní banky ve výši 874 tis. Kč (výstavba 53 a 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí), úhrady služeb peněžních ústavů ve výši 250 tis. Kč, pojištění majetku města ve výši 1.056 tis. Kč, poplatku za přidělení identifikačního čísla pro derivátové obchody ve výši 1,9 tis. Kč a uhrazený úrok z prodlení za dodatečné daňové přiznání k dani z nemovitostí za rok 2011 a 2012 za bytový dům čp. 125/V. na Plánickém předměstí ve výši 3 tis. Kč, který by měl být vrácen do rozpočtu města na základě projednání náhradové komise ze strany Stavebního a nájemního družstva Klatovy – Plánická 125/V. Za spoluúčast na pojistném plnění k pojistným událostem v roce 2014 město zaplatilo částku 2 tis. Kč.

## **6.5 KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

### **P ř í j m y**

**Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 1.935 tis. Kč je k 31.12.2014 naplněn částkou 5.340 tis. Kč, tj. na 275,93 %.** Příjmy kapitoly výrazně překračují upravený rozpočet, což je způsobeno nejen uložením vyšších pokut, ale zejména skutečností, že do rozpočtu kapitoly byla přijata dotace na „Kompostéry pro domácnosti“ ve výši 3.316 tis. Kč, která však byla chybně rozpočtována na kapitolu 3 – Odbor rozvoje města.



### **Daňové příjmy – rozpočet ve výši 250 tis. Kč naplněn v roce 2014 částkou 221 tis. Kč, tj. na 88,41 %.**

Odbor do konce roku 2012 vybíral poplatky za znečišťování ovzduší. S účinností od 01.01.2013 však agenda výběru těchto poplatků přešla na krajské úřady, a proto pro rok 2014 již nebyly tyto poplatky rozpočtovány. Mezi daňové příjmy se tak řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu ve výši 12 tis. Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 1,4 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 208 tis. Kč, které byly naplněny na 83,15 %.

### **Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 85 tis. Kč naplněn v roce 2014 částkou 208 tis. Kč, tj. na 244,50 %.**

Kapitola soustřeďuje příjmy z úhrad z dobývacího prostoru - lom Svrčovec ve výši 13 tis. Kč, za nájem rybníků ve výši 23 tis. Kč, pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 101 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení ve výši 6 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy se řadí vratka přeplatků za odběr podzemní vody ve výši 65 tis. Kč.

### **Dotace**

Do rozpočtu kapitoly byly z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR přijaty dotace na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře, výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a lesní hospodářské osnovy v celkové výši 1.600 tis. Kč. Tyto dotace byly plně vyčerpány, s výjimkou dotace na lesní hospodářské osnovy, kde byla realizována vratka dotace ve výši 5 tis. Kč. Ke konci roku 2014 pak byla do rozpočtu kapitoly přijata již zmíněná dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci „Kompostéry pro domácnosti“ ve výši 3.316 tis. Kč.

### **V ý d a j e**

**Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 8.431 tis. Kč je v roce 2014 čerpán částkou 3.452 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu běžných výdajů z 40,95 % v následujících oblastech:**

- **Lesní hospodářství**, kde byla provedena úhrada za výkon činnosti lesního hospodáře dle lesního zákona ve výši poskytnutých dotací z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR ve výši 1.321 tis. Kč, současně byla provedena výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 252 tis. Kč a byla uhrazena částka ve výši 22 tis. Kč na lesní hospodářské osnovy.
- **Vodní hospodářství**
  - a) **Pitná voda** – provedena oprava studny v obci Věckovice ve výši 3 tis. Kč,
  - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazena elektrická energie za provoz přečerpávací stanice pod letním kinem, rozbory odpadních vod z volných kanalizačních výústí ve výši 58 tis. Kč a opravy kanalizačních stok v integrovaných obcích ve výši 98 tis. Kč,
  - c) **Úpravy drobných toků** – celkové výdaje ve výši 830 tis. Kč byly využity zejména na úpravu koryta Tupadelského potoka ve výši 384 tis. Kč, úpravu Děkanského rybníka ve výši 381 tis. Kč a ve zbývající výši na opravy a výměnu potrubí toků.
  - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozbory vody a půdy v případě havárií ve výši 34 tis. Kč a zálohy na poplatek za odběr podzemní vody v celkové výši 111 tis. Kč,
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** v celkové výši 639 tis. Kč zahrnuje sečení a údržbu obecních pozemků a výdaje spojené s čištěním stok.
- **Ochrana přírody a krajiny** v celkové výši 63 tis. Kč zahrnuje ošetření stromů (pravidelná inventarizace) a péči o památné stromy.

Navíc byla z rozpočtu neinvestičních výdajů kapitoly uhrazena částka 20 tis. Kč na podporu činnosti spolku Klatovské kočky, který se zaměřuje na péči o opuštěné kočky.

### **Kapitálové výdaje**

**Rozpočet ve výši 4.669 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.880 tis. Kč, tj. z 83,12 % na následující akce:**

Organizace	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 6/2014	% SK/URO
03113	Obnova potoční nivy Kosmáčov	0	420,00	6,05	1,44%
03287	Poldr na Mochtínském potoce - Luby	0	96,32	96,32	100,00%
03330	Kompostéry pro domácnosti	0	3 651,40	3 642,10	99,75 %
3316	Revitalizace vodního toku Hruštička	0	214,00	133,66	62,46 %
03352	Most Dehtín	0	2,50	2,20	88,00 %
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>4 384,22</b>	<b>3 880,33</b>	<b>88,51%</b>

## 6.6 KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

### Příjmy

**Roční rozpočet příjmů za rok 2014 činí 16.644 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2014 je 10.595 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 63,66 %.**

**Daňové příjmy** v celkové skutečné výši 2.008 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.860 tis. Kč – plnění na 107,95 %.

Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.456 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, a správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 90 tis. Kč. Součástí daňových příjmů odboru jsou i platby za parkovací karty v celkové výši 463 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy v celkové výši 539 tis. Kč přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:**

- **Vnitřní obchod** – příjmy za připojení k elektrické energii a služby, zejména v souvislosti s konáním klatovské pouti a ostatních trhů v celkové výši 77 tis. Kč,
- **Silnice** – uložena pokuta ve výši 10 tis. Kč soukromé společnosti za neoprávněný vstup do pozemní komunikace bez povolení + náklady řízení ve výši 1 tis. Kč,
- **Záležitosti pozemních komunikací** – příjem za pronájmy parkovacích míst a pozemků pro klatovskou pouť ve výši 132 tis. Kč, pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému ve výši 227 tis. Kč a uložena pokuta ve výši 91 tis. Kč za pozdní předání díla při opravě povrchů komunikací v Klatovech,

**Dotace – plánovaný rozpočet ve výši 14.294 tis. Kč** byl v průběhu roku 2014 naplněn celkovou částkou 8.049 tis. Kč. Konkrétně se jedná o přijetí:

- investiční dotace z Regionálního operačního programu na výstavbu místní komunikace za Čedíkem, kdy na základě provedené kontroly realizované akce ze strany ROP došlo k dodatečnému proplacení dotace původně snížené o 25 % z důvodu porušení dotačních podmínek ve výši 3.266 tis. Kč,
- dotace z ROP Jihozápad na akci „Propojovací komunikace Purkyňova ul. Klatovy“ ve výši 4.573 tis. Kč,
- dotace z rozpočtu Plzeňského kraje za vypracování DSP pro cyklotrasu Klatovy–Beňovy ve výši 80 tis. Kč,
- investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rozšíření místní komunikace Kydliny ve výši 80 tis. Kč.

V roce 2014 byla rovněž dokončena akce „Sobětice – propojovací komunikace Lažánky“, která je podpořena dotací z ROP Jihozápad. K proplacení však zatím nedošlo z důvodu vlastnictví jednoho pozemku dotčeného stavbou ŘSD ČR, na který je podáno exekuční řízení. Poskytovatel dotaci poskytne až poté, co dojde k převodu tohoto pozemku na město Klatovy.

### Výdaje

**Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 20.705 tis. Kč byl čerpán ve výši 20.126 tis. Kč – 97,20 % na následující neinvestiční (provozní) akce:**

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie, přivedením elektroinstalace, úklidem, dopravním značením, nájemným a ostatními službami spojenými s pořádáním trhů, včetně

klatovské pouti v celkové výši 396 tis. Kč, v této oblasti došlo k úspoře výdajů ve výši 238 tis. Kč i díky tomu, že nebyl nakoupen žádný mobiliář (př. lavičky, stojany na kola).

- **Pozemní komunikace** - zahrnuje zejména výdaje na údržbu a opravy místních komunikací (chodníků, mostů apod.) v celkové výši 15.050 tis. Kč nejen v Klatovech, ale i integrovaných obcí města, výdaje související s nákupem služeb (zpracování projektových studií a projekční výpomoci - rozpočty a výkazy výměr) v celkové výši 130 tis. Kč a výdaje na nákup recyklovaného materiálu pro potřeby TSMK na opravy povrchu komunikací a úpravy veřejného osvětlení ve vnitrobloku Tyršovy ulice v částce 168 tis. Kč. Z rozpočtu bylo také uhrazeno nájemné ve výši 26 tis. Kč, uhrazen příspěvek ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2014 a financován nákup bloků do Dukelské ulice v částce 9 tis. Kč.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za rok 2014 částku 4.337 tis. Kč, která zahrnuje jak pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech ve výši 3.664 tis. Kč, tak příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 673 tis. Kč.

### Kapitálové výdaje

**Roční rozpočet ve výši 22.689 tis. Kč je k 31.12.2014 čerpán ve výši 17.789 tis. Kč, tj. plnění na 78,40 %.**

V absolutním vyjádření se jedná o nevyčerpanou částku rozpočtu ve výši 4.900 tis. Kč, která bude z velké části předmětem převodů do roku 2015, kde bude použita na úhradu dosud nedokončených stavebních prací.

#### Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v roce 2014 (v tis. Kč)

Organizace	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% SK/URO
	Stroje, přístroje a zařízení – autobusové zastávky a přístřešky	250,00	250,00	0,00	0,00%
0204	Projektová dokumentace - DSP	0,00	928,50	0,00	0,00%
2702	PD na MK v bývalých kasárnách Plánická	0,00	306,00	0,00	0,00%
2706	Propojovací komunikace Sobětice -Lažánky	0,00	11 961,90	10 953,73	91,57%
2708	Cyklotrasy Habarticka	0,00	35,00	0,00	0,00%
2936	Cyklostezka Švejčkův vrch	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
3112	Místní komunikace ul. Purkyňova	0,00	5 669,48	5 357,20	94,49%
3244	Točnick - chodník u silnice	0,00	24,10	24,10	99,98%
3249	Luby - chodník podél I/27	0,00	973,00	730,67	75,09%
3257	Luby za Tatanem – rekonstrukce MK	0,00	121,00	121,00	100,00 %
3259	PD - Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0,00	283,00	80,00	28,26%
3329	Místní komunikace Kydliny - rozšíření	0,00	715,00	469,90	65,72%
3335	Rekonstrukce místní komunikace ve Štěpánovicích	0,00	40,00	40,00	100,00 %
<b>Celkem</b>		<b>250,00</b>	<b>22 676,98</b>	<b>17 776,60</b>	<b>78,39%</b>

Navíc byla z rozpočtu kapitálových výdajů zaplacená částka 12,1 tis. Kč za věcná břemena týkající se cyklostezky č. 38 – lávka Tylovo nábřeží.

### 6.7 KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Pro rok 2014 byla na kapitolu na základě rozhodnutí vedení města převedena agenda projektů Zdravého města se schváleným rozpočtem ve výši 350 tis. Kč, který byl doplněn o částku 148 tis. Kč, jež byla převedena jako nevyčerpaný zůstatek roku 2013.

## Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 31.12.2014 upraven na částku 351 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 526 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 149,87 %. Nejvýraznější podíl na překročení rozpočtu příjmů mají zvýšené tržby z prodeje zboží v informačním centru města v částce 115 tis. Kč.

### Daňové příjmy

Odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši 43 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činí částku 60 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 190 tis. Kč, plnění na 200,95 %, tj. ve výši 382 tis. Kč**

Tvoří je příjmy odboru a Informačního centra města za poskytnuté služby (kopírování a prodej vstupenek na koncerty ve výši 17 tis. Kč) a příjmy za prodej zboží v celkové výši 302 tis. Kč. Je zde zahrnuta i přijatá dotace z Dispozičního fondu na akci „Cykloturistika Klatovy – [www.stranky](http://www.stranky.cz)“ ve výši 40 tis. Kč. V roce 2014 byla odborem uložena pokuta ve výši 2 tis. Kč + náklady řízení ve výši 1 tis. Kč na úseku místních památek a získána částka 20 tis. Kč za prezentaci soukromých subjektů na akci „Avon pochod“.

**Kapitálové příjmy** zahrnují přijetí investiční dotace z Dispozičního fondu – Programu přeshraniční spolupráce na restaurování křížku v Lubech v celkové výši 60 tis. Kč.

**Dotace** obdržela kapitola z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 30 tis. Kč na uspořádání Avon pochodu a ve výši 10 tis. Kč na pořízení prodejního stánku do Informačního centra města.

## Výdaje

### Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši **3.888 tis. Kč** je k 31.12.2014 čerpán ve výši **2.698 tis. Kč – plnění 69,39 %**. Odbor uspořádal v roce 2014 řadu kulturních akcí, nejvýznamnější z nich je zahájení turistické sezóny, Dny evropského kulturního dědictví, Brány památek dokořán apod. – viz níže:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží a materiálu pro Informační centrum ve výši 152 tis. Kč, v částce 16 tis. Kč byl v 1. pololetí roku pro IC zakoupen prodejní stánek,
- **Záležitosti kultury** - z rozpočtu kapitoly byl v roce 2014 proveden zejména nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 509 tis. Kč a nákup služeb v celkové výši 702 tis. Kč zahrnující inzerci města, překlady, bezpečnostní zajištění koncertů a jejich úhrady. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města ve výši 28 tis. Kč, nákup věcných darů pro činnost SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) ve výši 43 tis. Kč a nájemné za půjčení výstavy Velká válka a pronájmu pozemku pro Klatovský vycházkový okruh ve výši 20 tis. Kč. Součástí jsou i mzdové výdaje za práci kronikářů ve výši 21 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet v celkové výši 1.019 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek, byl v roce 2014 čerpán ve výši 755 tis. Kč zejména na opravu kostela a kaple sv. Michaela v Klatovech.
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, při ročním rozpočtu 662 tis. Kč. V roce 2014 byly realizovány výdaje v částce 175 tis. Kč na stavební úpravy kaplí, úprav okolí pomníků a soch a byl vyplacen finanční příspěvek na výměnu střešní krytiny domu čp. 27/IV. ve Vídeňské ulici ve výši 22 tis. Kč.
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 498 tis. Kč určeným na projekty Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji ve výši 242 tis. Kč, které zahrnují i částku investičních výdajů ve výši 7 tis. Kč vynaloženou na vybudování informační tabule na klatovském vycházkovém okruhu.

### Kapitálové výdaje

V roce 2014 jsou na kapitole evidovány i další výdaje investičního charakteru v celkové výši 63 tis. Kč, které se týkají následujících oblastí:

Organizace	Název organizace	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014	% SK/URO
0210	Umělecká díla	0,00	28,50	28,45	99,82%
0213	Umělecké, filmové dílo	0,00	0,60	0,60	100,00 %
3340	Elektrozabezpečovací systém v kostele sv. Michaela Klatovy	0,00	34,00	33,46	98,42%
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>63,10</b>	<b>62,51</b>	<b>99,06%</b>

## 6.8 KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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

### Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši **4.760 tis. Kč** byl naplněn ve výši **4.769 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,18 %**. Převážnou většinu příjmů odboru představuje přijatá dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jež v souhrnu za rok 2014 činí částku 4.260 tis. Kč. Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), který je doplněn částkou 495 tis. Kč odpovídající finančnímu vyrovnání výdajů na oblast sociálně-právní ochrany dětí za rok 2013.

**Kapitola disponuje i nedaňovými příjmy v celkové skutečné výši 13 tis. Kč**, které zahrnují splátky bezúročných půjček určených sociálně potřebným občanům ve výši 6 tis. Kč a prodej receptů na opiáty na základě žádanky ve výši 7 tis. Kč.

### Výdaje

**Neinvestiční výdaje jsou k 31.12.2014 na rozpočet 4.776 tis. Kč čerpány ve výši 4.688 tis. Kč tj. 98,17 %**.

Promítají se v nich zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 4.445 tis. Kč, na které kapitola získává pravidelně dotaci z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a u které je v rámci finančního vypořádání dotace za rok 2014 požadován doplatek ve výši 185 tis. Kč. Výkon samosprávné činnosti odboru pak představuje oblast sociální péče a činnosti v oblasti sociální prevence, kde byl celkový schválený rozpočet ve výši 315 tis. Kč čerpán v částce 243 tis. Kč zejména na poskytnutí finančních příspěvků na poskytování sociálních služeb ve městě (např. agentura Ulice) a tisk průvodce sociálními službami na území Klatov.

## 6.9 KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

### Příjmy

**Daňové příjmy** odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění v celkové výši 482 tis. Kč, přičemž upravený rozpočet k 31.12.2014 činí částku 400 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 120,62 %. Pro porovnání se stejným obdobím minulého roku dochází k výraznějšímu nárůstu ve vybraných správních poplatcích z důvodu novely živnostenského zákona zavedením nové koncese na prodej lihovin.

**Nedaňové příjmy** kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl v roce 2014 naplněn téměř dvojnásobnou částkou ve výši 85 tis. Kč, tj. na 212,75 %. Výrazné překročení schváleného rozpočtu příjmů kapitoly je způsobeno zejména výběrem pokut za porušení povinností stanovenými obecně závaznými vyhláškami města, k jejichž administraci byl živnostenský odbor pro rok 2014 pověřen na základě rozhodnutí rady města. Pokuty udělené v zahájeném správním řízení o porušení OZV města

přinesly do rozpočtu odboru částku 48 tis. Kč, se kterou úzce souvisí příjmy z náhrad nákladů řízení ve výši 16 tis. Kč. Z uložených pokut v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor celkovou částku 18 tis. Kč.

## **6.10 KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**

### **Příjmy**

Roční rozpočet příjmů byl za rok 2014 upraven na **částku 2.060 tis. Kč** a je naplněn ve výši **2.507 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 121,70 %. Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 2.140 tis. Kč, jejichž schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 1.800 tis. Kč z důvodu výrazného nárůstu výběru správních poplatků na odboru. Následují vybrané pokuty ve výši 65 tis. Kč a s nimi související přijaté náhrady řízení ve výši 13 tis. Kč. V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obcí za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 289 tis. Kč.

### **Výdaje**

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční upravený rozpočet činí částku 200 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odboru výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V roce 2014 byly tyto prostředky čerpány ve výši 7 tis. Kč na vypracování dvou znaleckých posudků budov v havarijním stavu.

## **6.11 KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY**

### **Příjmy**

Upravený rozpočet příjmů ve výši 8.600 tis. Kč je naplněn ve výši 9.742 tis. Kč (plnění 113,28 %):

- **daňovými příjmy** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 6.229 tis. Kč (je zaznamenán jejich mírný pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku), příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 606 tis. Kč a poplatek za sběr autovraků, který je však měsíčně odváděn do Státního fondu životního prostředí, nejedná se tedy o příjem rozpočtu města,
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů ve správním řízení ve výši 2.590 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 270 tis. Kč a pokuty uložené v blokovém řízení ve výši 25 tis. Kč. Řadí se sem také příjmy z pokut a 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.

### **Neinvestiční výdaje**

Rozpočet kapitoly **680 tis. Kč** je k 31.12.2014 čerpán ve výši **469 tis. Kč**, tj. z 69,05 % na následující oblasti:

- bezpečnost silničního provozu - akce BESIP pro žáky základních škol s ročním rozpočtem ve výši 160 tis. Kč, který byl vyčerpán ze 100 %,
- zpracování znaleckých posudků, úhrada znalečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 206 tis. Kč,
- výplata svědečného a náhrada cestovného ve výši 1,4 tis. Kč.

Ve výdajích kapitoly se výrazně projevuje dlouhodobě poskytnutá záloha finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč, která slouží pro vracení hotovosti ze samoobslužného platebního automatu klientům.

## 6.12 KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

### Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav	0	0	85	85
Příděl z limitu na platy	1 620	1 620	1 620	1 620
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 481	1 550	1 635	1 533
502-Kultura - vstupenky	5	0	0	0
503-Dětská rekreace	3	10	10	5
504-Životní jubilea	20	30	30	14
506-Ošatné, ochranné pomůcky	26	30	30	24
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 535</b>	<b>1 620</b>	<b>1 705</b>	<b>1 576</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>

### Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav	8 382	0	6 089	6 089
Přijaté úroky	161	200	200	144
Splátky jistiny	1 998	2 300	2 300	2 555
Neidentifikované příjmy	0	0	0	0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>10 541</b>	<b>2 500</b>	<b>8 589</b>	<b>8 788</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Poskytnuté půjčky	2 442	2 500	8 580	777
Bankovní poplatky	10	0	9	9
Převod SNK na opravy nemovitostí	2 000	0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>4 452</b>	<b>2 500</b>	<b>8 589</b>	<b>786</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>6 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 002</b>

### Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav	231	0	0	0
Poplatek za rekreační pobyt	76	70	70	83
Poplatek z ubytovací kapacity	381	300	300	326
Dotace od Sdružení obcí Střední Pošumaví - propojení Vintířovy stezky	0	0	0	13
Dividendy	600	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	1 000	1 004
Příjmy - Ples města 2014	114	0	100	96
<b>Příjem celkem</b>	<b>1 402</b>	<b>370</b>	<b>1 470</b>	<b>1 522</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 059	370	1 294	1 054
Expozice skla, PhDr. Lněničková	171	0	0	0
Ples města 2014	172	0	176	175
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 402</b>	<b>370</b>	<b>1 470</b>	<b>1 229</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>

#### Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav	6	0	11	11
Přijatá náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	5	20	20	0
<b>Příjem celkem</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>11</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	31	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

#### Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav	1 941	0	1 809	1 809
Příděl z rozpočtu	7 500	7 500	7 500	7 500
Dividendy	500	0	0	0
<b>Příjem celkem</b>	<b>9 941</b>	<b>7 500</b>	<b>9 309</b>	<b>9 309</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
- mládež pravidelná činnost	1 500	1 500	1 500	1 500
- mládež granty	285	310	310	290
- vyjmenované ostatní	6 347	5 690	7 499	5 777
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 132</b>	<b>7 500</b>	<b>9 309</b>	<b>7 566</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743</b>

#### Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav	899	0	1 057	1 057
Nájemné	23 006	22 409	22 410	22 410
z toho DPH	3 993	3 889	3 889	3 889
Čisté nájemné (bez DPH)	19 013	18 520	18 520	18 521
<b>Celkem příjem</b>	<b>19 912</b>	<b>18 520</b>	<b>19 577</b>	<b>19 578</b>



Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Splátka investičního úvěru	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	5 525	5 190	5 190	4 952
Výdaje spojené s akcí Kt čisté město	0	0	1 057	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>18 855</b>	<b>18 520</b>	<b>19 577</b>	<b>18 282</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 296</b>

#### Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav	7 482	0	7 808	7 808
Příděl z rozpočtu města	1 500	0	0	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	739	0	0	1 416
<b>Celkem příjmy</b>	<b>9 721</b>	<b>0</b>	<b>7 808</b>	<b>9 224</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Úroky a ostatní finanční výdaje	162	0	109	108
Neinvestiční výdaje	1 267	0	7 699	2 445
Investiční výdaje	484	0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 913</b>	<b>0</b>	<b>7 808</b>	<b>2 553</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>7 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 671</b>

#### Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav k 1.1.2014	0	0	0	0
<b>Nájemné z dešťové kanalizace</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>908</b>
z toho DPH	0	105	105	158
Čisté nájemné	0	500	500	750
Příděl z rozpočtu města	0	0	4 000	4 000
<b>Celkem příjmy</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 750</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014 bez DPH
Výdaje dle zásad fondu	0	500	500	0
3127 - Luby sever - ochrana intravilánu před povodněmi	0	0	4 000	2 310
<b>Celkem výdaje</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 310</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 440</b>

### Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav	13 396	0	14 626	14 626
Dotace	514	0	85	85
Příspěvek na napojení na kanalizaci	0	0	0	26
<b>Nájemné z VH infrastruktury</b>	<b>12 290</b>	<b>15 100</b>	<b>16 403</b>	<b>16 402</b>
z toho DPH	2 133	2 620	2 847	2 847
Čisté nájemné	10 157	12 480	13 556	13 555
<b>Příjmy celkem</b>	<b>24 067</b>	<b>12 480</b>	<b>28 267</b>	<b>28 292</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Výdaje neinvestiční	5 750	0	6 587	4 286
Investiční výdaje	3 691	0	21 595	10 221
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 441</b>	<b>0</b>	<b>28 182</b>	<b>14 507</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>14 626</b>	<b>12 480</b>	<b>0</b>	<b>13 785</b>

### Fond Tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
Počáteční stav	8 101	0	7 122	7 122
Dotace na akci SCZT - jižní větev	1 431	0	0	0
Dotace na akci SCZT - Podhůrčí	0	0	4 780	4 780
Příděl z rozpočtu města	0	0	11 567	11 567
<b>Nájemné z tepelných zařízení</b>	<b>4 981</b>	<b>5 300</b>	<b>5 627</b>	<b>5 570</b>
z toho DPH	864	920	977	967
Čisté nájemné	4 117	4 380	4 650	4 603
<b>Celkem příjmy</b>	<b>13 649</b>	<b>4 380</b>	<b>23 339</b>	<b>28 072</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014 bez DPH
2911 - Rekonstrukce SZCT - jižní větev	0	0	20	16
<b>Neinvestiční výdaje do tepelné infrastruktury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>16</b>
<b>Investiční výdaje do tepelné infrastruktury</b>	<b>6 527</b>	<b>0</b>	<b>18 996</b>	<b>10 617</b>
2911 - Rekonstrukce SZCT - jižní větev	4 560	0	420	122
3261 - Rekonstrukce SZCT - Podhůrčí	967	0	12 600	10 494
Rezerva na investiční akce	0	0	5 976	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 527</b>	<b>0</b>	<b>19 016</b>	<b>10 633</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>7 122</b>	<b>4 380</b>	<b>4 323</b>	<b>17 439</b>

**Fond nakládání s odpady**

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014
<b>Počáteční stav</b>	<b>15 801</b>	<b>0</b>	<b>16 506</b>	<b>16 506</b>
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy	3 871	3 000	3 000	3 750
Dotace na akci Centrum odpadového hospodářství	7 183	0	0	0
Dotace "Doplnění a zkvalitnění odpadového systému města"	0	0	3 885	3 804
Dotace "Podzemní kontejnery na separovaný odpad"	0	0	857	836
Ostatní příjmy	93	0	0	199
<b>Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.</b>	<b>2 641</b>	<b>2 000</b>	<b>2 118</b>	<b>2 903</b>
z toho DPH	458	347	368	504
Čisté nájemné	2 183	1 653	1 750	2 399
<b>Příjem celkem</b>	<b>29 131</b>	<b>4 653</b>	<b>25 998</b>	<b>27 494</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014 bez DPH
Likvidace černých skládek, jarní úklid , vývoz košů, a ruční čištění města	2 682	2 500	2 731	2 731
Nákup pytlů na úklid	0	0	17	17
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>2 682</b>	<b>2 500</b>	<b>2 748</b>	<b>2 748</b>
<b>Investiční akce celkem</b>	<b>9 943</b>	<b>0</b>	<b>16 401</b>	<b>7 261</b>
2649 - Centrum odpadového hospodářství	9 080	0	82	82
3295 - Překladiště skládka TKO Štěpánovice	0	0	334	275
3301 - Doplnění a zkvalitnění odpadového systému města	1	0	5 067	4 187
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	0	240	198
3331 - COH KT II. etapa kompostovací technologie	0	0	30	25
3336 - Zpevněné plochy pod kontejnery	0	0	933	932
3341 - Podzemní kontejnery na separovaný odpad	0	0	1 881	1 562
Rezerva na investiční akce města	0	0	7 834	0
<b>Celkové výdaje</b>	<b>12 625</b>	<b>2 500</b>	<b>19 149</b>	<b>10 009</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>16 506</b>	<b>2 153</b>	<b>6 849</b>	<b>17 485</b>

## 6.13 KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA

### Rozpočet výdajů kapitoly 14 – Řízené organizace města v roce 2014 (v tis. Kč)

Organizace	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014	% Sk/Uro
SNK - hospodářská činnost města, PASK	0	0	500	500	100,00%
TSMK - provozní příspěvek	58 850	59 500	59 500	59 500	100,00%
TSMK - příspěvek do investičního fondu	1 650	0	0	0	
Městský ústav sociálních služeb	8 500	8 500	7 500	7 500	100,00%
MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK	200	0	200	193	96,50%
MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR	0	0	6 688	6 688	100,00%
Městská knihovna	7 600	7 600	7 600	7 600	100,00%
Městská knihovna - dotace "regionální funkce"	529	530	530	522	98,49%
Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století"	0	0	8	8	100,00%
Městská knihovna - dotace programové vybavení	0	0	35	35	100,00%
Městské kulturní středisko	7 780	7 780	7 780	7 780	100,00%
ZŠ Tolstého	4 435	4 435	4 435	4 435	100,00%
ZŠ Čapkova	3 553	3 555	3 555	3 555	100,00%
Dotace E-bezpečnost	30	0	0	0	
Dotace - projekt Kantor Ideál	0	0	516	0	0,00%
ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 024	4 200	4 200	4 200	100,00%
ZŠ Plánická - příspěvek do investičního fondu	176	0	0	0	
Masarykova ZŠ	4 071	4 075	4 075	4 075	100,00%
Dotace "Poznáním k toleranci"	10	0	0	0	
MŠ Studentská	10 500	10 500	10 500	10 500	100,00%
MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci	0	0	599	315	52,59%
Zimní stadión OPS	4 280	4 280	4 280	4 280	100,00%
<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>116 188</b>	<b>114 955</b>	<b>122 501</b>	<b>121 686</b>	<b>99,33%</b>

### Rozpočet příjmů kapitoly 14 – Řízené organizace města v roce 2014 (v tis. Kč)

Organizace	Skutečnost 12/2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 12/2014	% Sk/Uro
TSMK - nájemné	3 162	3 470	3 470	3 474	100,12%
MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV	0	0	6 688	6 688	100,00%
MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK	200	0	200	193	96,50%
Městská knihovna - dotace	529	530	530	522	98,52%
Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století"	0	0	8	8	100,00%
Městská knihovna - dotace programové vybavení	0	0	35	35	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace "Žijeme spolu"	10	0	0	0	
ZŠ Čapkova - projekt "Kantor Ideál"	0	0	516	0	0,00%
Masarykova ZŠ - dotace "Poznáním k toleranci"	10	0	0	0	
Spravování majetku města (výnos z prodeje bytových jednotek)	21 672	6 000	6 000	3 070	51,17%
Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	107	102,10%
Lesy města Kt s.r.o. - nájemné	767	815	815	1 174	144,05%
<b>Celkem kap. 14</b>	<b>26 457</b>	<b>10 920</b>	<b>18 367</b>	<b>15 271</b>	<b>83,15%</b>

## Přílohy

### Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2014 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	52 600	52 600	52 566	99,93%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 200	4 200	3 114	74,15%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 700	4 700	5 560	118,30%
1121	Daň z příjmů právnických osob	43 500	43 500	52 852	121,50%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	33 856	33 856	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	95 000	95 000	106 466	112,07%
1333	Poplatky za uložení odpadů	3 000	3 000	3 750	124,99%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	12	0,00%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	1	0,00%
1341	Poplatek ze psů	470	470	482	102,45%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70	70	83	118,32%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1 456	103,97%
1344	Poplatek ze vstupného	60	60	43	71,40%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300	300	326	108,67%
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	654	0,00%
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	900	900	823	91,44%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	500	606	121,10%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 500	4 500	6 278	139,52%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	486	121,40%
1361	Správní poplatky	8 820	9 620	11 012	114,47%
1511	Daň z nemovitých věcí	13 000	13 000	15 155	116,57%
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>233 420</b>	<b>268 076</b>	<b>295 579</b>	<b>110,26%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	100	300	300,38%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	150	150	302	201,18%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200	1 200	1 296	107,99%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0	4 910	4 910	100,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 380	2 380	2 997	125,94%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	49 325	51 071	52 043	101,90%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	8	0,00%
2141	Příjmy z úroků (část)	300	300	1 379	459,75%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	3 275	3 275	100,00%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	0	0,00%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0	394	0,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 220	3 311	3 606	108,92%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	70	0,00%
2310	Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku	0	0	3	0,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	1 360	1 854	136,27%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	40	103	255,60%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	35	35	13	37,32%
2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - právnických osob	0	0	179	0,00%
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšné společnosti a podobných subjektů	0	0	1 260	0,00%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 305	2 305	1 123	48,71%
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>59 015</b>	<b>70 437</b>	<b>75 116</b>	<b>106,64%</b>

3111	Příjmy z prodeje pozemků	14 000	14 000	25 884	184,88%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 000	6 000	3 288	54,81%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	2	0,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	2 200	1 986	90,27%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	1 588	282	17,75%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>20 000</b>	<b>23 788</b>	<b>31 442</b>	<b>132,18%</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 141	1 141	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	29 800	29 725	29 725	100,00%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	34	15	45,56%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	16 826	16 023	95,23%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	220	220	326	148,01%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	530	1 096	1 081	98,65%
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0	121	90	74,67%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 920	3 920	4 204	107,23%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 389	2 721	113,91%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	46 002	44 958	97,73%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	495	495	100,00%
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0	23 658	17 443	73,73%
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>		<b>34 470</b>	<b>125 624</b>	<b>118 221</b>	<b>94,11%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM K 31.12.2014</b>		<b>346 905</b>	<b>487 926</b>	<b>520 358</b>	<b>106,65%</b>

**Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za rok 2014 (v tis. Kč)**

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	43 500	49 915	48 886	97,94%
5019	Ostatní platy	10	54	53	98,44%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	1 199	1 024	85,45%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 860	2 860	2 643	92,40%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 590	13 177	12 733	96,63%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 175	4 764	4 624	97,07%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	210	210	206	97,96%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	6	6	96,46%
5041	Mzdové náhrady	0	23	22	96,38%
5131	Potraviny	0	1	1	98,17%
5132	Ochranné pomůcky	20	21	21	98,30%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	3	65,28%
5134	Prádlo, oděv a obuv	250	386	375	97,14%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	225	307	304	99,29%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 190	1 271	1 023	80,50%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150	151	151	100,00%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 835	2 629	2 521	95,89%
5141	Úroky vlastní	6 070	6 447	6 185	95,94%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0	1	1	76,49%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	109	108	99,78%
5151	Studená voda	220	212	211	99,33%
5152	Teplo	1 200	863	851	98,53%
5153	Plyn	595	504	377	74,87%
5154	Elektrická energie	1 760	1 569	1 375	87,65%
5155	Pevná paliva	5	5	0	2,19%

5156	Pohonné hmoty a maziva	730	824	819	99,44%
5161	Poštovní služby	1 100	849	723	85,16%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	860	872	852	97,73%
5163	Služby peněžních ústavů	1 970	1 603	1 508	94,06%
5164	Nájemné	100	281	267	94,85%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80	260	104	39,91%
5167	Služby školení a vzdělávání	445	545	523	96,00%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	894	893	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	11 620	22 529	13 796	61,23%
5171	Opravy a udržování	19 600	25 620	23 752	92,71%
5172	Programové vybavení	250	275	25	9,18%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	255	264	184	69,79%
5175	Pohoštění	385	520	414	79,58%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	57	57	100,00%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	3	3	97,62%
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	100	100	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	90	241	187	77,71%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 500	4 595	4 337	94,38%
5194	Věcné dary	105	114	60	52,65%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	21	21	98,26%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 280	4 288	4 288	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	1 793	1 787	99,67%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	541	540	99,87%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	7 700	14 662	7 656	52,22%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	110 145	109 227	109 222	100,00%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	57	57	100,00%
5333	Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0	35	35	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	530	8 042	7 511	93,40%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	61	61	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0	688	688	100,00%
5361	Nákup kolků	65	75	70	93,97%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 970	45 908	49 100	106,95%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	5	5	97,02%
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0	50	50	100,00%
5365	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	111	111	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	35	34	99,14%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	215	230	146	63,20%
5492	Dary obyvatelstvu	0	60	60	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100	232	42	17,89%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	34	34	99,12%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 620	1 705	1 576	92,44%
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám	0	430	430	100,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	2 500	8 150	347	4,26%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>250 565</b>	<b>343 572</b>	<b>316 179</b>	<b>92,03%</b>
6111	Programové vybavení	0	72	0	0,00%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	850	3 045	2 887	94,80%
6121	Budovy, haly a stavby	1 100	229 123	172 992	75,50%



6122	Stroje, přístroje a zařízení	250	9 883	9 615	97,29%
6123	Dopravní prostředky	350	520	450	86,62%
6127	Umělecká díla a předměty	0	29	29	99,83%
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	25	24	98,37%
6130	Pozemky	3 000	7 116	5 387	75,71%
6312	Invest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0	1 370	0	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	659	375	56,88%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>5 550</b>	<b>251 842</b>	<b>191 760</b>	<b>76,14%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM K 31.12.2014</b>		<b>256 115</b>	<b>595 414</b>	<b>507 939</b>	<b>85,31%</b>

**Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy za rok 2014 (v Kč)**

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% SK/URO
00200	Programové vybavení	0	72 000	0	0,00%
00201	Obnova techniky MěÚ	0	148 500	148 231	99,82%
00202	Dopravní prostředky	350 000	520 000	450 426	86,62%
02912	SDH Tajanov - požární zbrojnice	0	255 500	255 403	99,96%
03291	Zatraktivnění areálu letního kina Klatovy	0	250 500	250 302	99,92%
03304	Metropolitní síť - 3. etapa	0	1 743 500	1 743 220	99,98%
03313	Realizace projektu EPC	0	1 163 290	1 163 242	100,00%
03315	Recepce 62/l., Klatovy	0	766 700	758 291	98,90%
03322	KT - 5. května, výměna vodo a kanalizace v úseku Viadukt ČD - park	0	75 500	75 228	99,64%
03346	Rozšíření kamerového systému	0	117 500	100 475	85,51%
<b>Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>350 000</b>	<b>5 112 990</b>	<b>4 944 819</b>	<b>96,71%</b>
00201	Obnova techniky MěÚ	0	14 500	14 447	99,64%
00204	Projektová dokumentace	600 000	384 600	0	0,00%
00205	Územní plán	850 000	3 045 000	2 886 800	94,80%
00206	Pozemky	3 000 000	7 115 900	5 387 169	75,71%
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	106 000	106 000	100,00%
00212	Věcná břemena	0	12 100	12 100	100,00%
02518	Zatraktivnění lázní	0	49 781 596	48 902 763	98,23%
02933	Zatraktivnění Letního kina v Klatovech	0	13 436 590	12 762 000	94,98%
03116	Zateplení objektu MŠ Studentská	0	2 700 000	2 396 599	88,76%
03117	Zateplení objektu MŠ Luby	0	1 300 000	1 286 895	98,99%
03119	Zateplení ZŠ Tolstého	0	15 353 592	13 117 225	85,43%
03121	Stavební úpravy I.PP 59/l. - 3.etapa	0	283 000	57 401	20,28%
03213	Sady Dr. Hostaše	0	3 747 576	3 653 071	97,48%
03238	PD regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou	0	369 000	233 966	63,41%
03265	Revitalizace rybníka Mercandinovy sady	0	7 500 000	3 961 840	52,82%
03278	Zateplení - azylový dům	0	750 000	68 018	9,07%
03281	Opevnění levého břehu Drnového potoka U Parku	0	223 000	0	0,00%
03287	Poldr na Mochtínském potoce - Luby	0	5 003 679	3 747 187	74,89%
03300	Zateplení MŠ U Pošty 682, Klatovy	0	5 332 470	5 229 338	98,07%
03303	Pavilon skla	0	13 978 480	13 414 187	95,96%
03306	Zvukový průvodce hřbitovem sv. Jakuba Klatovy	0	440 000	419 908	95,43%



03311	Rekonstrukce venkovních bazénů	0	5 432 527	5 431 515	99,98%
03313	Realizace projektu EPC	0	500	254	50,82%
03314	Kompostárna Klatovy	0	400 000	386 843	96,71%
03317	Zahrada MŠ Studentská	0	139 500	104 500	74,91%
03318	Tvořivá zahrada k nadechnutí - MŠ Národních mučedníků	0	2 000 000	1 938 800	96,94%
03319	Revitalizace rybníka Soběstice	0	3 168 000	103 213	3,26%
03320	Nové ozvučení a osvětlení klatovského náměstí	0	4 600 000	3 486 291	75,79%
03330	Kompostéry pro domácnosti Klatovy	0	42 604	42 604	100,00%
03332	Zateplení MŠ Podhůrecká	0	24 200	24 200	100,00%
03333	Zateplení MŠ Koldinova	0	18 150	18 150	100,00%
03334	Zateplení MŠ Karafiátova	0	18 150	18 150	100,00%
03337	Dětské hřiště Štěpánovice	0	677 300	652 440	96,33%
03338	Zateplení ZŠ Plánická 208/I. Klatovy	0	314 600	72 600	23,08%
03339	Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou	0	36 500	36 300	99,45%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	242 000	74 947	30,97%
03344	Přístav rybníka U Parku	0	480 000	53 240	11,09%
03347	Demolice rampy, plošina - Muzeum Klatovy	0	671 500	671 241	99,96%
03348	Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky - SDS Klatovy	0	420 000	0	0,00%
03349	Technické vybavení letního kina a kina Šumava Klatovy	0	4 000 000	0	0,00%
03350	Rekonstrukce osvětlení ledové plochy Zimního stadionu Klatovy	0	2 400 000	2 160 339	90,01%
03351	Protipovodňová opatření Tajanov - Tupadelský potok	0	90 000	62 920	69,91%
03353	Technická infrastruktura Pod Borem	0	100 000	100 000	100,00%
<b>Kapitola 3 - Odbor rozvoje města</b>		<b>4 450 000</b>	<b>156 152 613</b>	<b>133 095 463</b>	<b>85,23%</b>
03113	Obnova potoční nivy Kosmáčov	0	420 000	6 050	1,44%
03287	Poldr na Mochtínském potoce - Luby	0	96 321	96 321	100,00%
03316	Revitalizace vodního toku Hruštička	0	214 000	133 660	62,46%
03330	Kompostéry pro domácnosti Klatovy	0	3 651 396	3 642 100	99,75%
03352	Most Dehtín	0	2 500	2 200	88,00%
03354	Prodloužení dešťové kanalizace - Zahrádky Na Harfě Klatovy	0	284 283	0	0,00%
<b>Kapitola 5 - Odbor životního prostředí</b>		<b>0</b>	<b>4 668 500</b>	<b>3 880 331</b>	<b>83,12%</b>
	Autobusové zastávky	250 000	250 000	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	0	928 500	0	0,00%
00212	Věcná břemena	0	12 500	12 100	96,80%
02702	PD na MK v bývalých kasárnách Plánická	0	306 000	0	0,00%
02706	Propojovací komunikace Soběstice -Lažánky	0	11 961 900	10 953 733	91,57%
02708	Cyklotrasy Habarticka	0	35 000	0	0,00%
02936	Cyklostezka Švejcký vrch	0	1 370 000	0	0,00%
03112	MK ul. Purkyňova	0	5 669 477	5 357 197	94,49%
03244	Točník - chodník u silnice	0	24 100	24 096	99,98%
03249	Luby - chodník podél I/27	0	973 000	730 668	75,09%
03257	Luby za Tatranem – rekonstrukce místní komunikace	0	121 000	121 000	100,00%
03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0	283 000	79 988	28,26%
03329	Místní komunikace Kydliny - rozšíření	0	715 000	469 896	65,72%
03335	Rekonstrukce místní komunikace ve Štěpánovicích	0	40 000	40 000	100,00%

<b>Kapitola 6 - Hospodářský odbor</b>		<b>250 000</b>	<b>22 689 477</b>	<b>17 788 677</b>	<b>78,40%</b>
00210	Umělecká díla	0	28 500	28 450	99,82%
00213	Umělecké, filmové dílo	0	600	600	100,00%
03340	Elektrozabezpečovací systém v kostele sv. Michaela Klatovy	0	34 000	33 464	98,42%
05923	Výcházkový okruh	0	7 500	7 139	95,19%
<b>Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu</b>		<b>0</b>	<b>70 600</b>	<b>69 653</b>	<b>98,66%</b>
<b>Kapitálové výdaje kapitol 1 - 12</b>		<b>5 050 000</b>	<b>188 694 180</b>	<b>159 778 943</b>	<b>84,68%</b>
00922	Odpadové hospodářství Klatovy	0	7 833 723	0	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	5 975 500	0	0,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0	500 000	0	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	500 000	5 968 000	0	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	1 057 000	0	0,00%
02649	Centrum odpadového hospodářství	0	82 500	82 015	99,41%
02828	Úprava ČOV Újezdec	0	5 150 000	4 655 862	90,41%
02911	Rekonstrukce a rozšíření SCZT jižní větev - 2. etapa	0	420 500	148 155	35,23%
03127	Luby sever-ochrana před záplavami	0	4 000 000	2 309 690	57,74%
03225	Přeložka vodovodu Purkyňova ul.	0	200 000	199 414	99,71%
03261	Rekonstrukce SCZT Podhůrcí Klatovy	0	12 600 000	10 540 982	83,66%
03275	PD ČOV Klatovy - Rozšíření kapacity KPH II. etapa	0	383 000	382 965	99,99%
03276	PD Klatovy Sedlákova ul. - ČS "Bazén"	0	3 215 000	104 738	3,26%
03282	VDJ Rozvoj nový - izolace fasády a střechy - PD	0	630 000	621 504	98,65%
03286	KT, ul. 5. května - vodovod a kanalizace - PD	0	4 313 000	3 327 172	77,14%
03295	Překladiště skládka TKO Štěpánovice	0	333 500	333 040	99,86%
03301	Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci odpadu	0	5 066 270	5 066 270	100,00%
03309	Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	240 000	239 762	99,90%
03321	Štěpánovice - vodovodní přivaděč Dehtín I. část	0	50 000	0	0,00%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	121 000	121 000	100,00%
03324	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - DUR	0	200 000	0	0,00%
03325	PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	0	450 000	120 395	26,75%
03331	COH Klatovy II. etapa - kompostovací technologie	0	30 600	30 504	99,69%
03336	Zpevněné plochy pod kontejnery v KT a integrovaných obcích	0	932 500	932 368	99,99%
03341	Podzemní kontejnery na separovaný odpad	0	1 881 407	1 561 650	83,00%
03343	Výměna vodovodu u Krytého plaveckého bazénu KT	0	750 000	748 999	99,87%
03345	Rozšíření kanalizace v Nuderově ul. KT	0	165 000	139 886	84,78%
<b>Kapitola 13 - Peněžní fondy města</b>		<b>500 000</b>	<b>62 548 500</b>	<b>31 666 371</b>	<b>50,63%</b>
00932	MŠ Studentská	0	598 950	314 600	52,53%
<b>Kapitola 14 - Řízení organizace města</b>		<b>0</b>	<b>598 950</b>	<b>314 600</b>	<b>52,53%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY K 31.12.2014 (CELKEM)</b>		<b>5 550 000</b>	<b>251 841 630</b>	<b>191 759 914</b>	<b>76,14%</b>

## Příloha č. 4

## Přehled poskytnutých dotací města za rok 2014 z fondu dotací

	Mládež - prav. činnost.	Mládež - granty	Ustatní (nájem, akce...)	Celkem		
				schv.	vypł.	
	schv.	vypł.	schv.	vypł.	schv.	vypł.
<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 roku 2014</b>			<b>1 809 000</b>	<b>1 809 000</b>		
<b>Celkem</b>	<b>1 500 000</b>	<b>310 000</b>	<b>7 499 000</b>	<b>9 309 000</b>		
Vratka TJ Klatovy			-10 534,00	-10 534,00		-10 534,00
vratka MěKS Klatovy - mažoretky			-4 064,50	-4 064,50		-4 064,50
1. Senior HC KT - pro družstvo mužů			350 000,00	350 000,00		350 000,00
2. TJ Start VD Luby - na provoz			200 000,00	200 000,00		200 000,00
3. SDS Klatovy - na provoz			700 000,00	700 000,00		700 000,00
4. HC KT - pro mládežnická družstva			1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00
5. SK Klatovy 1898 o.s.			350 000,00	350 000,00		350 000,00
6. SK BMX Klatovy - o.s.			200 000,00	200 000,00		200 000,00
7. Oblastní charita Klatovy			350 000,00	350 000,00		350 000,00
8. Policejní sportovní klub Klatovy - přespolní běh			4 000,00	4 000,00		4 000,00
9. Pavel Koura pravidelné prohlídky centra KT			25 000,00	25 000,00		25 000,00
10. SDH Dehtín - vybavení družstev žen a mužů			15 000,00	15 000,00		15 000,00
11. Bohúnek Petr - na sportovní činnost			8 000,00	8 000,00		8 000,00
12. Člověk v tísni o.p.s. - na dluhové poradenství občanů města			50 000,00	50 000,00		50 000,00
13. Oblastní charita Klatovy - na provoz Domu pokoj. stáří KT ob. 1.12.-31.12.2013			19 192,00	19 192,00		19 192,00
14. Fond ohrožených dětí Klokánek			50 000,00	50 000,00		50 000,00
15. Svaz zdravotně postižených Klatovy - na činnost svazu, energie a nájem			30 000,00	30 000,00		30 000,00
16. Atletika Klatovy - na pořádání závodů			3 000,00	3 000,00		3 000,00
17. Pošumavské sportovní sdružení KT o.s. - vyhlášení nejuspěšnějšího sportovce			10 000,00	10 000,00		10 000,00
18. Český zahrádkářský svaz Klatovy - na zajištění soutěže Mladý zahrádkář			4 000,00	4 000,00		4 000,00
19. Šumavský spolek neslyšících Klatovy - na činnost spolku, energie a nájem			6 000,00	6 000,00		6 000,00
20. Antonín Šota - oddíl St Sokol KT - na 22. MČR v benchpressu			30 000,00	30 000,00		30 000,00
21. Sdružení Klatovanů v Praze - na činnost sdružení			9 000,00	9 000,00		9 000,00
22. Laník Petr - na pronájem sálu v muzeu			1 200,00	1 200,00		1 200,00
23. KVH U.S. Armor o.s. - na dopravu historické vojenské techniky do Francie			16 000,00	16 000,00		16 000,00
24. Klub přátel Klatovska - na opravu střechy a na akce pořádané klubem			20 000,00	20 000,00		20 000,00
25. Junák - Královák KT - na 23. celosv. setkání skautů World Scout Jamboree 15			45 000,00	45 000,00		45 000,00
26. ZŠ Čapkova KT - lyžařský výcvik			28 400,00	28 400,00		28 400,00
27. Masarykova ZŠ - lyžařský výcvik			22 600,00	22 600,00		22 600,00

28.	Konfederace politických vězňů KT-na nákup kytic a věnců									25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
29.	Středisko pro rannou péči Píseň - na péči o 3 rodiny									5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
30.	Krystal, o.s. - na pořádání výstav									5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
31.	Hippokratés Klatovy - na stavbu rampy pro děti									30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
32.	Nadace pro transplantaci kostní dřeně - na zajištění péče o nemocné občany									5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
33.	Mgr. Adam Viktora - na vydání obrazové monografie									5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
34.	Ing. Natalie Lukešová - pro syna Daniela na poř. autosedáčky, terap. stolku									20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
35.	JOHAN o.s. - festival Poezie na rynku 2014						10 000,00	10 000,00						
36.	Galerie Klatovy/Klenová, výstava k 50. výročí otevření galerie						15 000,00	15 000,00						
37.	Galerie Klatovy/Klenová, program výstav v kostele sv. Vavřince v KT						25 000,00	25 000,00						
38.	Galerie Klatovy/Klenová, animace pro žáky kt. škol v Galerii u J. B. Jednorozče						3 000,00	3 000,00						
39.	Galerie Klatovy/Klenová, Cesta 2014 - přehlídka výtvar. oborů ZUŠ PK						5 000,00	5 000,00						
40.	HIFIKLUB Klatovy - pořádání literárních a hudebních pořadů, výstav						20 000,00	20 000,00						
41.	LTK Klatovy , program rozšířené péče o děti a mládež na rok 2014						15 000,00	15 000,00						
42.	Klub stolního tenisu Klatovy, z.s., stolní tenis pro klatovskou mládež						20 000,00	20 000,00						
43.	Kolegium pro duchovní hudbu o.s., Evropský festival duchovní hudby 2014						35 000,00	35 000,00						
44.	DDM Klatovy - Florbalové turnaje 2014						20 000,00	20 000,00						
45.	DDM Klatovy - Klatovský volňásek						15 000,00	15 000,00						
46.	Šumava o.s. - Sportovní mezinárodní turnaj pro mládež						10 000,00	0,00						
47.	Okresní myslivecký spolek Klatovy , My a příroda 2014						5 000,00	5 000,00						
48.	SK BMX Klatovy o.s., Velká cena Klatov a Velká cena SK BMX Klatovy						15 000,00	15 000,00						
49.	SRPDS při ZUŠ Klatovy - krajská přehlídka dětských skupin scénického tance						9 000,00	9 000,00						
50.	Centrum španělské kultury a vzdělávání , pravidelné akce 2014						15 000,00	15 000,00						
51.	Centrum španělské kultury a vzdělávání, Dance Fiesta 2014						5 000,00	5 000,00						
52.	TJ SOKOL Klatovy, oddíl šachu, Šachová škola Klatovy 2014						20 000,00	20 000,00						
53.	Studentská kulturní sdružení Klatovy - Klatovský majáles 2014						38 000,00	38 000,00						
54.	ZŠ Plánická Klatovy, lyžařský výcvik									16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
55.	ZŠ a MŠ Klatovy, Hájkova 133. sportovní hry mládeže									15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
56.	Cyklo sport Pístop, CK Angels MTB - příprava na závody ( ceny, plakáty, ozvučení)									5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
57.	Sportovní klub vozíčkářů Klatovy - na uspořádání turnaje ve stolním tenise									10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
58.	ROSKA Klatovy, na úhradu nájmemného									2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
59.	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Klatovy - na setkání zasloužilých hasičů									3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
60.	Jan Adamec, zabezpečení hasičské dětské ligy									8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
61.	Společ. pro podporu lidí s mentál. Postiž. KT - rehabi. pobyty rodičů s dětmi									20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
62.	SK Volejbal Klatovy -na soutěž juniorek									35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
63.	ČČK Klatovy - na přednášky, zájezdy									3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
64.	Oblastní spolek ČČK Klatovy - soutěž Hlídek mladých zdravotníků									5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
65.	Obklastní spolek ČČK Klatovy - na ocerování bezplatných dárců krve									10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
66.	Sportovně střelecký klub Klatovy - na pořádání závodů									4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
67.	SDH Klatovy - na dopravu a provoz historické parní stříkačky									18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
68.	Osadní výbor Luby - na sraz členů									20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

69.	Česká asociace skateboardingu - na Skate cup Klatovy 2014									15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70.	SK BMX Klatovy - na organizování Závodu ČMP BMX 2014									15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
71.	Zbrklý úder - Badminton Klatovy - na organiz. turnajů pro děti a mládež 2014									4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
72.	TJ SOKOL Klatovy, na dopravu mládeže									13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
73.	Babybox, Ludivik Hess - babybox pro odložené děti									10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74.	Agentura Zdravé dítě - pravidelná činnost			22 274,00	22 274,00							22 274,00	22 274,00
75.	SK Volejbal Klatovy - pravidelná činnost			52 374,00	52 374,00							52 374,00	52 374,00
76.	Pionýrská skupina Tuláci - pravidelná činnost			21 672,00	21 672,00							21 672,00	21 672,00
77.	Kanoistický klub Klatovy - pravidelná činnost			3 010,00	3 010,00							3 010,00	3 010,00
78.	SK Klatovy 1898 - pravidelná činnost			73 444,00	73 444,00							73 444,00	73 444,00
79.	SDH Klatovy - pravidelná činnost			13 846,00	13 846,00							13 846,00	13 846,00
80.	Cyklo sport - Pístop, CK Angels MTB - pravidelná činnost			7 826,00	7 826,00							7 826,00	7 826,00
81.	Zbrklý úder - Badminton Klatovy - pravidelná činnost			9 030,00	9 030,00							9 030,00	9 030,00
82.	Judo club Sušice - pravidelná činnost			7 224,00	7 224,00							7 224,00	7 224,00
83.	LTK Klatovy - pravidelná činnost			58 394,00	58 394,00							58 394,00	58 394,00
84.	Junák - Královák KT - pravidelná činnost			40 334,00	40 334,00							40 334,00	40 334,00
85.	TJ Sokol Klatovy - pravidelná činnost			149 296,00	149 296,00							149 296,00	149 296,00
86.	SDH Točnick - pravidelná činnost			19 866,00	19 866,00							19 866,00	19 866,00
87.	SDH Štěpánovice - pravidelná činnost			19 866,00	19 866,00							19 866,00	19 866,00
88.	TJ Start VD Luby - pravidelná činnost			39 732,00	39 732,00							39 732,00	39 732,00
89.	TJ Sokol Bezděkov - pravidelná činnost			4 816,00	4 816,00							4 816,00	4 816,00
90.	Atletika Klatovy - pravidelná činnost			69 230,00	69 230,00							69 230,00	69 230,00
91.	Millenium GYM - pravidelná činnost			38 528,00	38 528,00							38 528,00	38 528,00
92.	Junák - středisko JAVOR - pravidelná činnost			16 254,00	16 254,00							16 254,00	16 254,00
93.	BK Klatovy - pravidelná činnost			82 474,00	82 474,00							82 474,00	82 474,00
94.	Jazz bez hranic - projekt Jazz bez hranic									20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
95.	SHC Klatovy - na play off									18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
96.	SK Volejbal Klatovy - na pořádání MČR žactva									15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
97.	Kanoistický klub Klatovy - na podporu závodníka V. Pohanky									19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
98.	Cyklo sport - Pístop MTB Klatovy - na dopravu závodníků									47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00
99.	BK Klatovy - na družstvo st. minižáků U13									8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
100.	BK Klatovy - na družstvo ml. minižáků U11									11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
101.	BK Klatovy - na družstvo ml. minižáků U12									9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
102.	Atletika Klatovy - na pořádání závodů									6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
103.	Krystal - na prezentaci arteterapie									10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
104.	Okresní rada Asociace škol sport. klubů Klatovy - na úhradu nájmu									10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
105.	Post Bellum o.p.s. - na údržbu a revitalizaci výstavy									1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
106.	ZŠ Klatovy, Tolstého ul. - lyžařský výcvik									7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
107.	Milios Škofeja - na pořádání cyklistických závodů pro děti									10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
108.	Agentura Zdravé dítě Mgr. M. Zámečnicková - na plavecké závody									2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
109.	Komunita pro duchovní rozvoj o.p.s. na vydání knihy "Za železnou oponou"									3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00



151.	Junák - středisko Královák Klatovy - pravidelná činnost	43 440,00	43 440,00								43 440,00	43 440,00
152.	TJ Sokol Bezděkov -pravidelná činnost	5 973,00	5 973,00								5 973,00	5 973,00
153.	SDH Točnick - pravidelná činnost	18 462,00	18 462,00								18 462,00	18 462,00
154.	SDH Štěpánovice - pravidelná činnost	19 548,00	19 548,00								19 548,00	19 548,00
155.	TJ Start Luby - pravidelná činnost	39 639,00	39 639,00								39 639,00	39 639,00
156.	Kanoistický klub Klatovy o.s. - pravidelná činnost	2 172,00	2 172,00								2 172,00	2 172,00
157.	SDH Luby - pravidelná činnost	11 946,00	11 946,00								11 946,00	11 946,00
158.	TJ Klatovy - pravidelná činnost	16 290,00	16 290,00								16 290,00	16 290,00
159.	Klub stolního tenisu Klatovy - pravidelná činnost	8 145,00	8 145,00								8 145,00	8 145,00
160.	TJ jezdecký klub Klatovy - Luby - pravidelná činnost	2 715,00	2 715,00								2 715,00	2 715,00
161.	TJ Sokol Klatovy - pravidelná činnost	146 610,00	146 610,00								146 610,00	146 610,00
162.	Junák - středisko JAVOR - pravidelná činnost	12 489,00	12 489,00								12 489,00	12 489,00
163.	Millenium GYM o.s. - pravidelná činnost	38 010,00	38 010,00								38 010,00	38 010,00
164.	Klatovské folklorní sdružení Šumava - pravidelná činnost	10 860,00	10 860,00								10 860,00	10 860,00
165.	Český svaz chovatelů Klatovy -na pořádání výstavy									10 000,00	10 000,00	10 000,00
166.	Městské kulturní středisko Klatovy - na dopravu tanečnicků									15 000,00	15 000,00	15 000,00
167.	Atletika Klatovy - na dopravu závodníků									39 000,00	39 000,00	39 000,00
168.	Klub přátel Klatovska - na výstavu									3 000,00	3 000,00	3 000,00
169.	Atletika Klatovy - na nákup traktoru									33 000,00	33 000,00	33 000,00
170.	Oblastní charita - na provoz Domu pokojného stáří 1.7.-30.11.2014									75 612,00	75 612,00	75 612,00
171.	HC Klatovy - zaloha na rok 2015									200 000,00	200 000,00	200 000,00
	<b>CELKEM K 31.12.2014</b>	<b>1 499 916,00</b>	<b>1 499 916,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>5 816 509,50</b>	<b>5 776 509,50</b>	<b>5 776 509,50</b>	<b>5 776 509,50</b>	<b>7 616 425,50</b>	<b>7 616 425,50</b>	<b>7 566 425,50</b>