

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ  
MĚSTA KLATOVY  
ZA ROK 2016**

**MĚSTOKLATOVY**

## OBSAH ROZBORU:

<b>ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2016.....</b>	<b>4</b>
<b>ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....</b>	<b>4</b>
<b>FINANCOVÁNÍ .....</b>	<b>5</b>
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET .....</b>	<b>5</b>
PLNĚNÍ BĚŽNÉHO ROZPOČTU MĚSTA V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2016 (V TIS. KČ) .....	5
<b>PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2016 .....</b>	<b>6</b>
STRUKTURA PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 .....	6
VÝVOJ PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V LETECH 2012 – 2016 (V TIS. KČ) .....	6
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>7</b>
STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 (SKUTEČNOST V TIS. KČ) .....	7
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V ROCE 2016 NA JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH MĚSTA (V TIS. KČ) .....	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY .....	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	9
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>9</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>10</b>
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	11
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE .....</b>	<b>11</b>
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2016 (V KČ) .....	11
<b>VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 .....</b>	<b>13</b>
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 .....	13
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 .....	14
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 .....</b>	<b>14</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016.....</b>	<b>15</b>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ) .....	15
<b>FINANCOVÁNÍ A ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 .....</b>	<b>16</b>
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY .....	16
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	16
<b>ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY .....</b>	<b>16</b>
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 31.12.2016 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ) .....	16
<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 .....</b>	<b>17</b>
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	17
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	17

## **KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016..... 18**

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	18
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY V ROCE 2016 (V TIS. KČ).....	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	19
<b>KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....</b>	<b>20</b>
<b>KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA .....</b>	<b>20</b>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V ROCE 2016 (V TIS. KČ).....	21
<b>KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR .....</b>	<b>22</b>
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	23
PŘÍJMY PLYNOUCÍ DO ROZPOČTU MĚSTA Z „HAZARDU“ V ROCE 2016 (V TIS. KČ).....	24
OBCHODNÍ PODÍLY A PŘIJATÉ DIVIDENDY OD MĚSTEM VLASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ (V KČ) .....	24
<b>KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....</b>	<b>25</b>
<b>KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR .....</b>	<b>26</b>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	27
<b>KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....</b>	<b>27</b>
<b>KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....</b>	<b>28</b>
<b>KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR .....</b>	<b>29</b>
<b>KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....</b>	<b>29</b>
<b>KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY .....</b>	<b>30</b>
<b>KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....</b>	<b>30</b>
<b>KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA.....</b>	<b>35</b>
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY A PŘÍSPĚVKY DO FONDU INVESTIC ORGANIZACÍM MĚSTA V ROCE 2016 .....	35
PŘÍJMY ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA V ROCE 2016 (V TIS. KČ).....	36
<b><u>PŘÍLOHY .....</u></b>	<b><u>37</u></b>

PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2016 (V TIS. KČ).....	37
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2016 (V TIS. KČ) .....	38
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016 (V TIS. KČ) .....	40
PŘÍLOHA Č. 4 – VÝDAJE FONDU DOTACÍ ZA ROK 2016.....	42

Zpracovala dne 10.02.2017:

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

## Rozpočet města Klatovy na rok 2016

byl **schválen** Zastupitelstvem města dne 08.12.2015 jako přebytkový. V příjmové části ve výši **370.535 tis. Kč**, ve výdajové části rozpočet neinvestičních výdajů 271.235 tis. Kč, rozpočet investičních výdajů ve výši 7.545 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 16.430 tis. Kč. **Rozdíl tvořil přebytek, rezerva ve výši 75.415 tis. Kč.** **Rozpočtovými opatřeními č. 1-6** schválenými zastupitelstvem města v průběhu roku 2016 byl upraven **celkový rozpočet příjmů na částku 445.507 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 482.011 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 362.983 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 119.027 tis. Kč). Vzniklý schodek rozpočtového hospodaření za rok 2016 zvýšený o splátky úvěrů je kryt přebytkem hospodařením z minulých let s celkovým výsledkem + 139.448 tis. Kč.

### Rozpočet města Klatovy v roce 2016 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
<b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>	<b>0</b>	<b>192 437</b>	<b>192 437</b>	<b>100,00%</b>
<b>PŘÍJMY</b>				
Daňové příjmy	250 260	276 296	311 492	112,74 %
Nedaňové příjmy	67 305	79 308	78 887	99,47 %
Kapitálové příjmy	18 000	23 343	18 527	79,37 %
Dotace neinvestiční	34 970	61 569	61 388	99,71 %
Dotace kapitálové	0	4 990	4 890	98,00 %
<b>Příjmy běžného roku celkem</b>	<b>370 535</b>	<b>445 507</b>	<b>475 185</b>	<b>106,66 %</b>
<b>Příjmy neinvestiční běžného roku</b>	<b>352 535</b>	<b>417 174</b>	<b>451 768</b>	<b>108,29 %</b>
<b>Příjmy kapitálové běžného roku</b>	<b>18 000</b>	<b>28 333</b>	<b>23 417</b>	<b>82,65 %</b>
<b>ZDROJE celkem vč. počátečního stavu</b>	<b>370 535</b>	<b>637 944</b>	<b>667 622</b>	<b>104,65 %</b>
<b>VÝDAJE</b>				
<b>Neinvestiční výdaje</b>				
Neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	135 775	183 511	168 806	91,99 %
Neinvestiční výdaje - peněžní fondy města kap. 13	19 185	51 024	36 645	71,82 %
Neinvestiční výdaje - vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	116 275	128 448	128 448	100,00 %
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>271 235</b>	<b>362 983</b>	<b>333 899</b>	<b>91,99 %</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>				
Kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	7 545	65 306	44 049	67,45 %
Kapitálové výdaje - peněžní fondy města kap. 13	0	51 581	11 371	22,05 %
Kapitálové výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	0	2 141	2 141	100,00 %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>7 545</b>	<b>119 027</b>	<b>57 561</b>	<b>48,36 %</b>
<b>VÝDAJE běžného roku celkem</b>	<b>278 780</b>	<b>482 011</b>	<b>391 460</b>	<b>81,21 %</b>
<b>Rozdíl "zdroje - výdaje"</b>	<b>91 755</b>	<b>155 933</b>	<b>276 163</b>	<b>177,10 %</b>
Přijetí úvěru	90	90	0	0,00 %
Splátky úvěrů	16 430	16 575	16 561	99,92 %
Financování	0	0	90	
<b>Výsledek (zdroje - výdaje - splátky)</b>	<b>75 415</b>	<b>139 448</b>	<b>259 691</b>	<b>186,23 %</b>

**Skutečné celkové příjmy** za rok 2016 ve výši 475.185 tis. Kč představují naplnění upraveného rozpočtu na 106,66 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán ze 91,99 % ročního upraveného rozpočtu ve výši 333.899 tis. Kč a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši 57.561 tis. Kč, tj. 48,36 % ročního upraveného rozpočtu. Celkové skutečné výdaje za rok 2016 činí částku 391.460 tis. Kč, tj. 81,21 % ročního upraveného rozpočtu, což je výrazně méně, než by odpovídala rozpočtované částce. Je to způsobené zejména tím, že řada investičních akcí rozpočtových v roce 2016 bude realizována až v roce následujícím a jejich nevyčerpaný rozpočet je předmětem převodů do roku 2017 formou rozpočtového opatření.

## Financování

Ke konci roku 2016 (k 31.12.2016) má město Klatovy k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši **259.691 tis. Kč**, který je určen zejména k financování investičních akcí. Tento zůstatek je tvořen rozdílem celkových příjmů a výdajů ve výši 83.725 tis. Kč, tj. **přebytkem rozpočtového hospodaření za rok 2016**, sníženým o splátky úvěrů ve výši 16.561 tis. Kč a navýšeným o financování a zvýšeným o přebytky hospodaření z minulých let ve výši 192.437 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 2016 činí u běžných příjmů částku 451.768 tis. Kč a u běžných výdajů částku 333.899 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je výrazně kladný, tj. **přebytek** ve výši 117.869 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy. Z hlediska finančního hospodaření města se jedná o pozitivní ukazatel.

## Plnění běžného rozpočtu města v jednotlivých měsících roku 2016 (v tis. Kč)

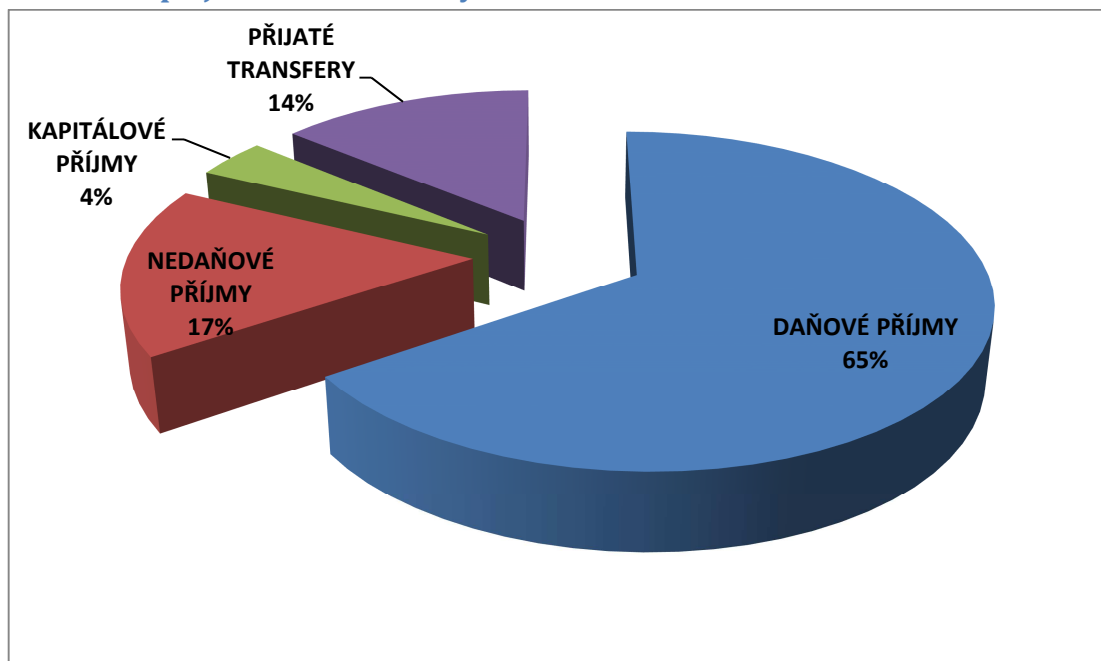
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 605	21 473	44 209	17 254	18 271	36 103
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 558	1 193	12 575	10 837	2 300	12 625
NEINVESTIČNÍ DOTACE	3 007	3 067	8 915	6 298	7 598	9 993
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>26 171</b>	<b>25 733</b>	<b>65 699</b>	<b>34 389</b>	<b>28 169</b>	<b>58 721</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	22 357	18 970	49 952	22 651	22 988	30 565
<b>SALDO ROZPOČTU (příjmy - výdaje)</b>	<b>3 814</b>	<b>6 763</b>	<b>15 747</b>	<b>11 738</b>	<b>5 181</b>	<b>28 156</b>

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 260	276 296	311 492	28 959	20 434	24 940	21 485	21 930	35 828
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	67 305	79 308	78 887	3 196	1 922	13 778	2 860	1 634	13 409
NEINVESTIČNÍ DOTACE	34 970	61 569	61 388	3 248	3 294	3 350	5 589	3 263	3 764
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>352 535</b>	<b>417 174</b>	<b>451 768</b>	<b>35 403</b>	<b>25 650</b>	<b>42 068</b>	<b>29 934</b>	<b>26 827</b>	<b>53 002</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	271 235	362 983	333 899	25 551	24 255	25 444	25 348	23 950	41 868
<b>SALDO ROZPOČTU (příjmy - výdaje)</b>	<b>81 300</b>	<b>54 190</b>	<b>117 869</b>	<b>9 853</b>	<b>1 396</b>	<b>16 624</b>	<b>4 586</b>	<b>2 877</b>	<b>11 134</b>

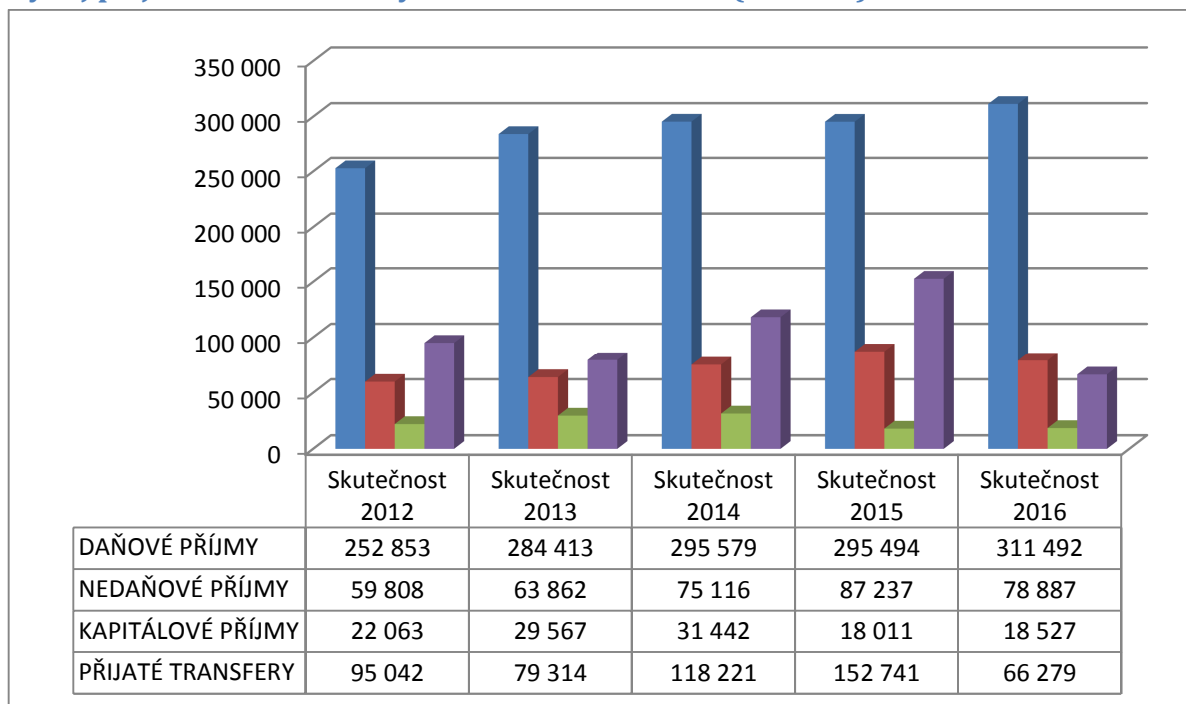
## Příjmy města Klatovy za rok 2016

Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2016 částku 445.507 tis. Kč a je naplněn ve výši 475.185 tis. Kč, což představuje plnění na 106,66 %. V praxi tak skutečně inkasované příjmy převýšily rozpočet v absolutním vyjádření o téměř 30 mil. Kč. Největší podíl na těchto příjmech města mají daňové příjmy 65 %, nedaňové příjmy 17 %, přijaté dotace 14 % a pouze 4 % se podílejí příjmy kapitálové.

### Struktura příjmů města Klatovy v roce 2016



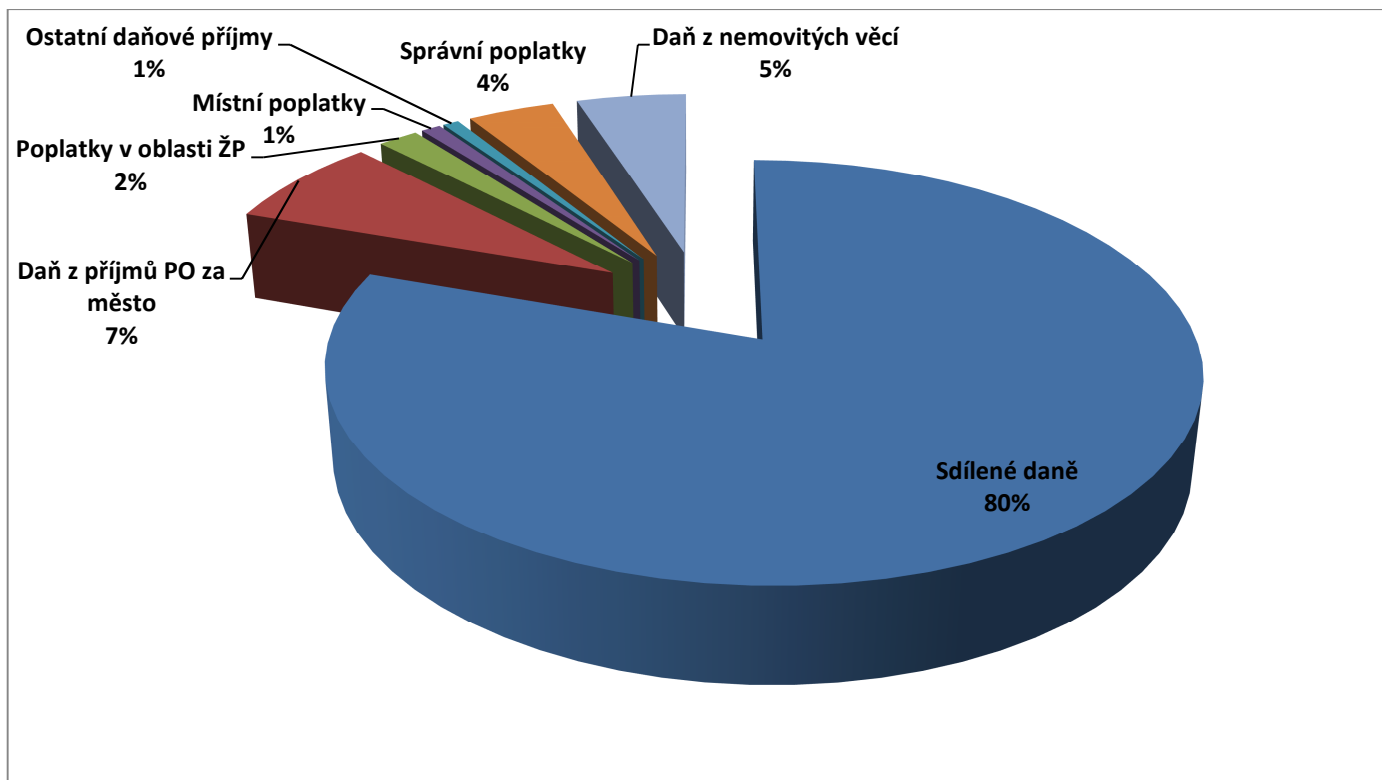
### Vývoj příjmů města Klatovy v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč)



## DAŇOVÉ PŘÍJMY

tvorí 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 2016 činí rozpočet daňových příjmů 276.296 tis. Kč, skutečně bylo získáno 311.492 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 112,74 %.

### Struktura daňových příjmů města Klatovy v roce 2016 (skutečnost v tis. Kč)



Jak ukazuje výše uvedený graf, **největší podíl na skutečných daňových příjmech města** mají sdílené daně (80 %), daň z příjmů právnických osob za obec (7 %), která však vystupuje ve stejné výši – 22.836 tis. Kč – i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě a daň z nemovitých věcí (5 %). Zbytek tvoří vybrané správní a místní poplatky, poplatky v oblasti životního prostředí a ostatní daňové příjmy.

**Sdíleným daním** města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako vlastní daňovou povinnost města k dani z příjmů právnických osob za rok 2015.

**Daň z nemovitých věcí**, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2016 rozpočtována v celkové výši 14.000 tis. Kč. Za rok 2016 město na této dani inkasovalo částku 15.488 tis. Kč, což představuje překročení rozpočtu v absolutní výši o téměř 1,5 mil. Kč. Z tohoto důvodu je pro rok 2017 rozpočtována na této dani částka ve výši 15.000 tis. Kč.

**Místní poplatky** jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. V roce 2016 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 2.746 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.290 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu 119,89 %. Rozpočet všech místních poplatků byl naplněn, jak ukazuje níže uvedená tabulka:

## Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v roce 2016 (v tis. Kč)

MÍSTNÍ POPLATEK	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
Poplatek ze psů	450	450	491	109,03%
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80	80	93	116,48%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1 576	112,56%
Poplatek ze vstupného	60	60	60	99,76 %
Poplatek z ubytovací kapacity	300	300	526	175,31 %
<b>Místní poplatky</b>	<b>2 290</b>	<b>2 290</b>	<b>2 746</b>	<b>119,89 %</b>

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2016 upraven rozpočet na výši 10.570 tis. Kč, který je ke konci roku naplněn na 116,02 % v následující struktuře:

## Správní poplatky vybrané v roce 2016 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Odbor	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 700	1 700	1 877	110,41 %
0003	Odbor rozvoje města	10	10	5	54,50 %
0004	Finanční odbor	0	0	0	
0005	Odbor životního prostředí	300	300	295	98,24 %
0006	Hospodářský odbor	60	60	95	157,67 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	1	
0010	Živnostenský odbor	400	400	393	98,27 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 000	3 100	3 480	112,44 %
0012	Odbor dopravy	5 000	5 000	6 118	122,35 %
<b>Celkem</b>		<b>9 470</b>	<b>10 570</b>	<b>12 263</b>	<b>116,02 %</b>

## Ostatní daňové příjmy města Klatovy

Jedná se zejména o poplatky vybírané v souvislosti s ochranou životního prostředí, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Do ostatních daňových příjmů se řadí také odvod z výherních hracích přístrojů a odvod z loterií, které byly pro rok 2016 rozpočtovány v celkové výši 600 tis. Kč. Za rok 2016 došlo k jejich naplnění na 215,67 %, což odpovídá částce 1.294 tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Do budoucna tak již nelze v oblasti „hazardu“ předpokládat výraznější příjmy. Stávající jsou pouze důsledkem dobíhajících povolení k provozování herních zařízení, jejichž zrušení je v gesci Ministerstva financí ČR. I proto byl pro rok 2017 stanoven rozpočet příjmů z hazardu pouze ve výši 600 tis. Kč odpovídající předpokládaným odvodům z loterií a sázkových her.



## Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 2016 (v tis. Kč)

Ostatní daňové příjmy	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
Poplatky za uložení odpadů	3 000	5 100	5 600	109,81 %
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	69	
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	2	
<b>Poplatky v oblasti životního prostředí</b>	<b>3 000</b>	<b>5 100</b>	<b>5 671</b>	<b>111,20 %</b>
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	600	600	1 174	195,69%
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	500	556	111,20 %
Odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	120	
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	408	102,06%
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 259</b>	<b>150,58 %</b>
<b>Celkem</b>	<b>4 500</b>	<b>6 600</b>	<b>7 930</b>	<b>120,15 %</b>

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2016 rozpočet částku 79.308 tis. Kč, který byl k 31.12.2016 naplněn na 99,47 % , tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2016 ve výši 78.887 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za rok 2016 **v celkové výši 304 tis. Kč** plynou do rozpočtu města z prodeje vstupenek na městský ples a koncerty pořádané Odborem školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, z kopírování v Informačním centru města a z prodeje podkladů pro výběrová řízení. Patří sem také příjmy plynoucí od soukromých firem za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a příjmy za zajištění zpětného odběru elektrozařízení,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 262 tis. Kč** v Informačním centru města za předměty propagující město,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 727 tis. Kč** zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky,
- **odvody příspěvkových organizací ve výši 2.734 tis. Kč** zahrnují odvod z fondu investic Technických služeb města Klatov a Mateřské školy Klatovy do rozpočtu zřizovatele,
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.472 tis. Kč** zahrnují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a Hospodářským odborem (parkovací místa), včetně příjmů od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků,
- **pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 58.110 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností města - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ,
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 761 tis. Kč** za pronájem 1 ks optického vlákna společnosti Airweb a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.,
- **příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku ve výši 473 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města,
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 5.143 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4,
- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 3.216 tis. Kč**, které jsou vybírány zejména při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních

věcí. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka:

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	300	300	246	47,39%
0002	Městská policie	200	200	204	59,11%
0003	Odbor rozvoje města	0	0	45	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	50	50	107	87,03%
0006	Hospodářský odbor	0	0	121	0,00%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	0	9	0,00%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	2	
0010	Živnostenský odbor	40	40	54	98,75%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	60	60	62	25,00%
0012	Odbor dopravy	2 500	2 500	2 352	52,42%
0013	Peněžní fondy města	20	20	16	50,00%
<b>Vybrané pokuty celkem</b>		<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>3 216</b>	<b>101,45%</b>

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 1.202 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 2.482 tis. Kč** zahrnují finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu města, finanční dary, náhrady za odběr energií, za odtah vozidla, za pohřby, za telefony, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru, vyúčtování čtvrtletních odměn od EKO – KOMu, apod. – viz následující tabulka:

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
Ostatní přijaté vratky transferů	0	27	40	149,74 %
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	13	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	760	2 405	2 344	97,46 %
Přijaté neinvestiční dary	0	48	30	62,95 %
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	38	759,86 %
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	20	20	17	86,34 %
<b>Celkem</b>	<b>785</b>	<b>2 505</b>	<b>2 482</b>	<b>99,08 %</b>

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

**Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 23.343 tis. Kč je naplněn ve výši 18.527 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 79,37 %** výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 6.299 tis. Kč a tržbami z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 9.839 tis. Kč. V roce 2016 se zde promítlo i přijetí investičního příspěvku na vybudování kanalizace a vodovodu ve Štěpánovicích od soukromého investora (ve výši 1.700 tis. Kč), finanční příspěvek společenství vlastníků bytových jednotek v Tyršově ul. na rekonstrukci teplovodu (ve výši 343 tis. Kč), prodej osobního automobilu (ve výši 46 tis. Kč) a prodej obchodního podílu (1 %) společnosti Odpadové hospodářství Klatovy (ve výši 300 tis. Kč).

## Kapitálové příjmy města Klatovy v roce 2016 (v tis. Kč)

Název položky	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
Příjmy z prodeje pozemků	12 000	12 000	6 299	52,49 %
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 000	9 000	9 839	109,32%
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	46	
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	343	343	100,00%
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 700	1 700	100,00%
Příjmy z prodeje majetkových podílů	0	300	300	100,00%
<b>CELKEM</b>	<b>18 000</b>	<b>23 343</b>	<b>18 527</b>	<b>79,37%</b>

## PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 66.559 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 66.279 tis. Kč, tj. plnění na 99,58 %. Převážná většina rozpočtovaných dotací tak byla do rozpočtu města přijata v rozpočtované výši, s výjimkou dotace od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšná pracovní místa, jak ukazuje níže uvedená tabulka:

## Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2016 (v Kč)

Pol.	Účel	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>61 569 032</b>	<b>61 388 431</b>	<b>99,71%</b>
<b>4111</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu</b>			
	Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje	616 000	616 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>616 000</b>	<b>616 000</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	30 147 600	30 147 600	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>30 147 600</b>	<b>30 147 600</b>	<b>100,00%</b>
<b>4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>			
	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí	5 882 940	5 882 940	100,00%
	Dotace Úřadu práce ČR na zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	3 094 910	2 783 341	89,93%
	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon činností sociální práce	554 500	554 500	100,00%
	Dotace Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů	86 500	86 500	100,00%
	Dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře	1 328 432	1 328 432	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní památky - areálu kaple Sv. Michaela Archanděla v Klatovech - obnova ohradní zdi - II. etapa	470 000	470 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR - nákup notebooků na školení (5x notebook, 8 x MS Office) pro Městskou knihovnu Klatovy	62 000	62 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR - nákup knihovnického softwaru AKS Tritium pro Městskou knihovnu Klatovy	182 000	182 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek v MPZ - stavební úpravy ve vestibulu radnice čp. 62/I.	50 000	50 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitých kulturních památek v MPZ - oprava soklu a omítek v 1. NP čp. 63/I.	250 000	250 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na aktualizaci fondu zvukových knih	10 000	10 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na projekt "Skrz knihovnu netradičně"	10 000	10 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>11 981 282</b>	<b>11 669 713</b>	<b>97,40%</b>
<b>4121</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>			
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	20 000	33 300	166,50%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	40 000	58 243	145,61%

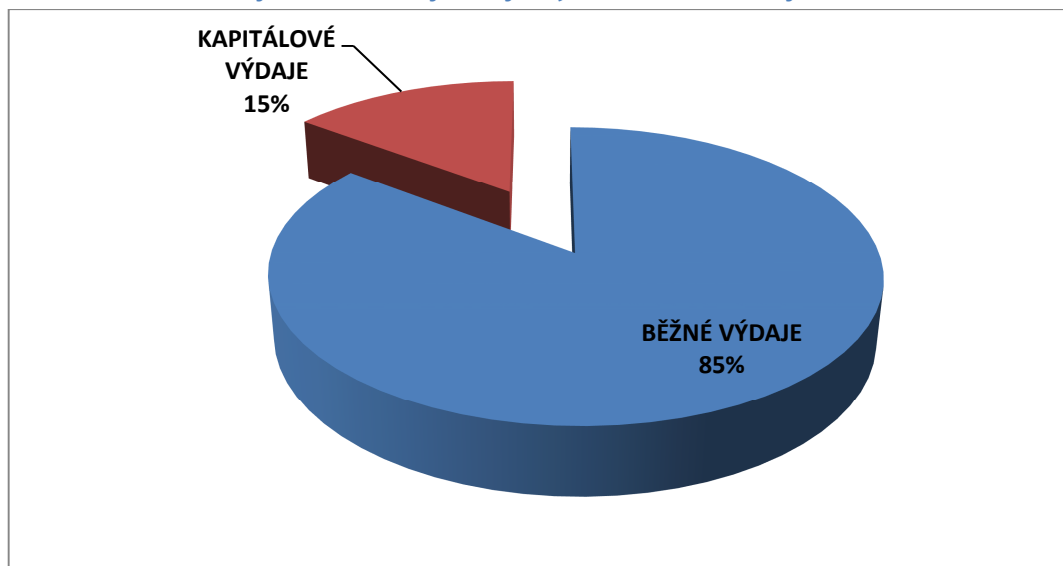
	Dotace od obcí za výkon veřejné správy pro danou obec	280 000	289 324	103,33%
	Dotace od obcí za využití Sběrného dvora v Klatovech	45 960	45 960	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>385 960</b>	<b>426 827</b>	<b>110,59%</b>
<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>			
	Dotace Plzeňského kraje na poskytování sociálních služeb formou vyrovnávací platby	10 082 388	10 082 388	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje pro Městský ústav sociálních služeb formou individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019"	700 000	700 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje pro MěÚSS pro pečovatelskou službu z dotačního titulu "Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi"	219 585	219 585	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven	624 217	624 217	100,00%
	Dotace pro Městskou knihovnu y na materiál na projekt "Hrajeme si s papírem 2016"	10 000	10 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na "Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení v rámci projektu PPO Klatovy - Luby"	150 000	150 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Avon pochod Klatovy 2016"	30 000	30 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Tiskovina Město pod Černou věží" - grafická příprava a tisk tiskoviny	10 000	10 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na úhradu části nákladů stavebních a restaurátorských prací spojených s restaurováním nástěnných maleb v kapli sv. Jana Nepomuckého v Tajanově	120 000	120 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na odstranění následků bleskové povodně	72 000	72 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>12 018 190</b>	<b>12 018 190</b>	<b>100,00%</b>
<b>4131</b>	<b>Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti</b>			
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	1 646 000	1 855 236	112,71%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2 274 000	2 154 865	94,76%
	Příspěvek hospodářské činnosti města na financování akce "Stavební úpravy čp. 208/I. - klub seniorů a odborné učebny"	2 500 000	2 500 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>6 420 000</b>	<b>6 510 101</b>	<b>101,40%</b>
<b>4216</b>	<b>Ostatní investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu</b>			
	Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Studentská, Klatovy - doplatek dotace ze SFŽP	4 084	4 084	100,00%
	Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Studentská, Klatovy - doplatek dotace z OPŽP	69 424	69 424	100,00%
	Rekonstrukce veřejného osvětlení - SR	1 279 542	1 179 824	92,21%
	Dotace Ministerstva zemědělství ČR - lesní hospodářské osnovy - Železná Ruda	377 688	377 688	100,00%
	Dotace Ministerstva zemědělství ČR - lesní hospodářské osnovy - Železná Ruda	209 398	209 398	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>1 940 135</b>	<b>1 840 417</b>	<b>94,86%</b>
<b>4222</b>	<b>Investiční přijaté dotace od krajů</b>			
	Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu "Víceúčelové hřiště Věckovice"	250 000	250 000	100,00%
	Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje určená na realizaci projektu "FITNESS PARK v ul. U Čedíku, Klatovy"	500 000	500 000	100,00%
	Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na spolufinancování pořízení nových dopravních automobilů pro jednotku SDH Štěpánovice	150 000	150 000	100,00%
	Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt "Dovybavení infrastruktury - odpočívadla na cyklostezkách Klatovy, Luby"	100 000	100 000	100,00%
	Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu "Finanční podpora výstavby a rozšiřování výstavby metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2016, na projekt "Metropolitní síť - V. etapa"	1 250 000	1 250 000	100,00%
	Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu "Multifunkční výsledková tabule pro široké spektrum sportů"	500 000	500 000	100,00%
	Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na spolufinancování pořízení nových dopravních automobilů pro jednotku SDH Tupadly	150 000	150 000	100,00%
	Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na spolufinancování pořízení nových dopravních automobilů pro jednotku SDH Točnick	150 000	150 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Investiční dotace</b>	<b>4 990 135</b>	<b>4 890 417</b>	<b>98,00%</b>
	<b>Neinvestiční + investiční dotace</b>	<b>66 559 167</b>	<b>66 278 849</b>	<b>99,58%</b>

## Výdaje města Klatovy v roce 2016

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2016 částku 482.011 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 391.460tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 81,21 %. V praxi to znamená, že řada výdajů investičního charakteru nebyla realizována v průběhu roku, ale jejich nevyčerpaný zůstatek bude převeden (formou rozpočtového opatření) do rozpočtu roku 2017. Navíc se v rozpočtu objevují i rezervy jednotlivých peněžních fondů města, které deponují finanční prostředky těchto fondů pro jejich využití v následujících letech.

Jak ukazuje níže uvedený graf, převážnou většinu výdajů města tvoří běžné (neinvestiční, provozní) výdaje, které tvoří 85 % všech výdajů města. Pouze 15 % výdajů mělo v roce 2016 investiční charakter.

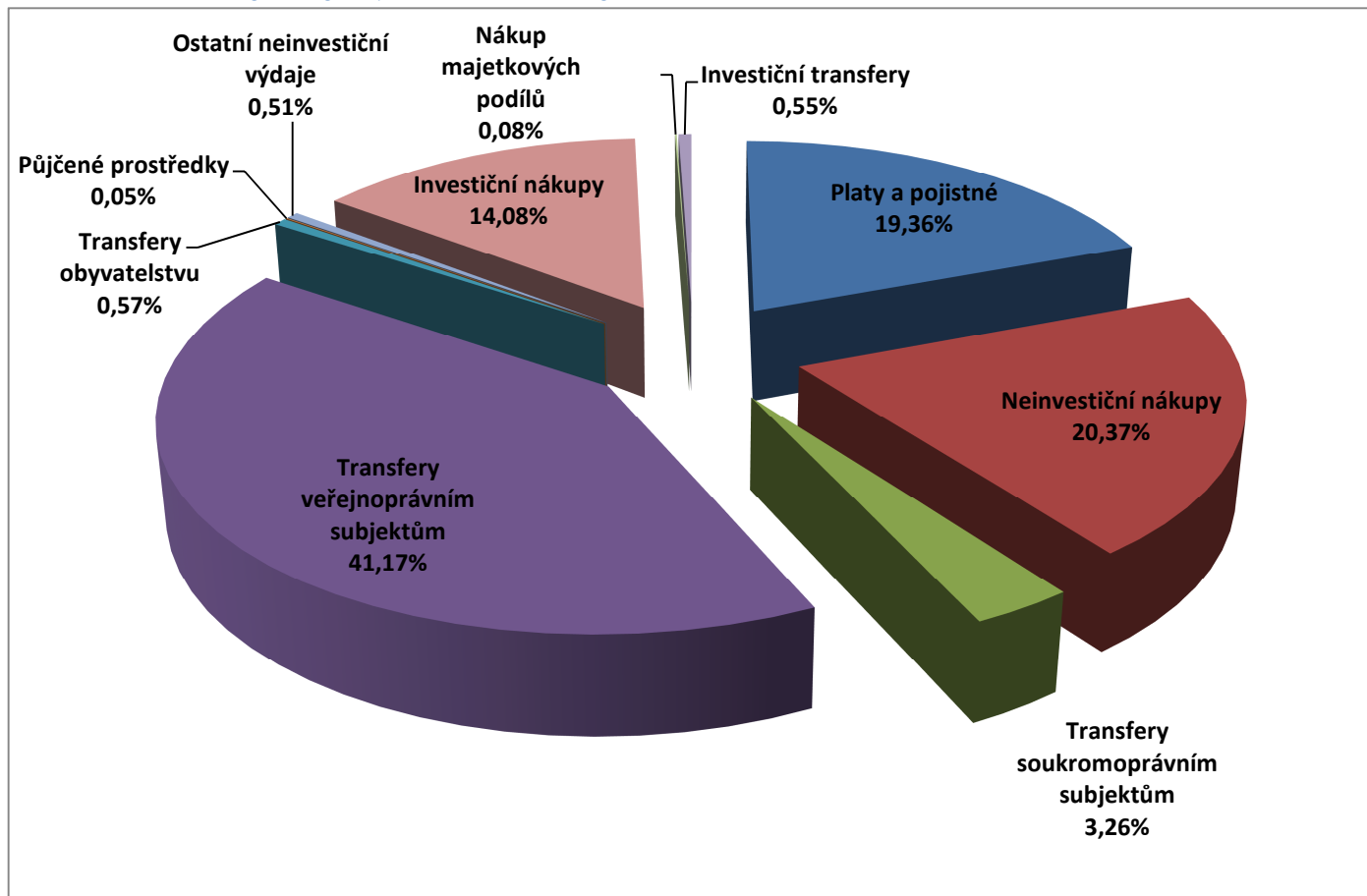
### Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2016



**Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy** tvoří v roce 2016, **85 % celkových výdajů města**, absolutně částku **333.899 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 **15 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **57.561 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

## Struktura celkových výdajů města Klatovy v roce 2016



## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2016 částku 362.983 tis. Kč a je čerpán ve výši 333.899 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 91,99 %. Toto plnění plně koresponduje se stanovenými závaznými ukazateli hospodaření jednotlivých kapitol města - viz níže.

- Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na celkových výdajích města mají - ve výši **41,17 %**, v absolutním vyjádření ve výši **161.154 tis. Kč - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace ze státního rozpočtu určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 121.542 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město za rok 2015 ve výši 22.836 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 13.492 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací za rok 2015 (ve výši 1.216 tis. Kč), prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 938 tis. Kč) a převody hospodářské činnosti města na provoz Pavilonu skla (ve výši 690 tis. Kč).
- **20,37 %** z celkových výdajů představují **provozní výdaje, tj. neinvestiční nákupy** města, které zahrnují prostředky města investované do oprav majetku a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb – blíže kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí.
- **19,36 %** z celkových výdajů města pak tvoří **výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci** (např. dohody o provedení práce) a **platby pojistného na veřejné zdravotní a sociální pojištění**. V absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši 75.805 tis. Kč.

- **Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům** (3,26 % z celkových výdajů města) zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadión Klatovy (ve výši 4.280 tis. Kč) a ve zbývající výši (8 496 tis. Kč) dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.
- **Neinvestiční transfery obyvatelstvu a neinvestiční půjčené prostředky** tvoří cca 0,62 % celkových výdajů města a zahrnují zejména 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 v celkové výši 200 tis. Kč.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2016

Na kapitálové (investiční) výdaje je 31.12.2016 spotřebováno **15 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 57.561 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 119.027 tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu na 48,36 %.** Nižší čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že velká část investičních akcí bude realizována až v následujícím roce a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva účelových peněžních fondů města.

### Kapitálové výdaje města Klatovy v roce 2016 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	3 495	13 319	6 123	45,97 %
0003	Odbor rozvoje města	3 600	47 231	34 481	73,77 %
0005	Odbor životního prostředí	200	952	752	78,99 %
0006	Hospodářský odbor	250	3 781	2 310	61,08 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	23	23	98,90 %
0013	Peněžní fondy města	0	51 581	11 371	22,05 %
0014	Řízené organizace města	0	2 141	2 141	100,00 %
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>7 545</b>	<b>119 027</b>	<b>57 561</b>	<b>48,36 %</b>

## Financování a zadluženost města Klatovy v roce 2016

### FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY

**K 31.12.2016 je rozpočtové hospodaření města výrazně přebytkové ve výši přebytku 83.725 tis. Kč** vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do konce roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 16.561 tis. Kč) a po zohlednění financování se jedná o výsledek hospodaření ve výši 67.254 tis. Kč. Po započtení přebytku hospodaření z minulých let má město Klatovy k 31.12.2016 k dispozici celkový zůstatek finančních prostředků ve výši 259.691 tis. Kč.

### Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v roce 2016 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Saldo příjmů a výdajů	91 755	- 36 504	83 725
Přijaté úvěry a půjčky	90	90	0
Splátky úvěrů	-16 430	- 16 575	- 16 561
Financování	0	0	90
Rozpočtová rezerva běžného roku	75 415	- 52 989	67 254
Přebytek hospodaření minulých let	0	192 437	192 437
<b>Zůstatek finančních prostředků</b>	<b>75 415</b>	<b>139 448</b>	<b>259 691</b>

### ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY

Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní i nebankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. U každého dlouhodobého závazku města je uvedena jeho splatnost s tím, že mezi nebankovní závazky se řadí i přijetí spotřebitelského úvěru na nákup osobního automobilu. Jedná se o střednědobý závazek se splatností 2 let, se kterým nejsou spojeny žádné další dodatečné výdaje, neboť sjednaná úroková sazba je nulová, tj. 0,00% p. a. Aktuální zůstatek nesplaceného spotřebitelského úvěru k 31.12.2016 činí 36.163,15 Kč.

### Zadluženost města Klatovy k 31.12.2016 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1.2016	Splátky v r. 2016	Zůstatek nesplacených úvěrů k 31.12.2016	Konečná splatnost
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	10 040 331,80	1 242 118,24	8 798 213,56	23.6.2023
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	19 746 876,47	1 909 767,57	17 837 108,90	25.11.2025
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	93 350 000,00	13 330 000,00	80 020 000,00	31.12.2022
	<b>Celkem</b>	<b>123 137 208,27</b>	<b>16 481 885,81</b>	<b>106 655 322,46</b>	

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



## Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2016

### Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol v roce 2016 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	32 165	38 134	38 103	99,92%
0002	Městská policie	200	200	204	102,01%
0003	Odbor rozvoje města	14 710	21 015	15 184	72,26%
0004	Finanční odbor	239 070	267 049	299 548	112,17%
0005	Odbor životního prostředí	370	2 372	2 617	110,31%
0006	Hospodářský odbor	2 260	2 360	2 805	118,86%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	210	370	555	149,88%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	6 482	6 506	100,36%
0010	Živnostenský odbor	440	440	454	103,09%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 340	3 440	3 847	111,83%
0012	Odbor dopravy	8 200	8 200	9 256	112,88%
0013	Peněžní fondy města	58 590	66 636	66 018	99,07%
0014	Řízené organizace města	11 935	28 809	30 090	104,45%
<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM K 31.12.2016</b>		<b>370 535</b>	<b>445 507</b>	<b>475 185</b>	<b>106,66%</b>

### Závazný ukazatel rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol v roce 2016 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	79 135	95 587	84 819	88,74%
0002	Městská policie	10 340	10 444	10 318	98,80%
0003	Odbor rozvoje města	5 510	52 730	38 366	72,76%
0004	Finanční odbor	16 495	38 996	37 213	93,29%
0005	Odbor životního prostředí	2 020	5 385	3 883	72,11%
0006	Hospodářský odbor	25 490	32 654	26 572	81,37%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 380	4 418	3 237	73,28%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	7 969	8 149	102,26%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	107	53,40%
0012	Odbor dopravy	430	430	190	44,10%
0013	Peněžní fondy města	19 185	102 605	48 017	46,80%
0014	Řízené organizace města	116 275	130 589	130 589	100,00%
<b>VÝDAJE MĚSTA K 31.12.2016 CELKEM</b>		<b>278 780</b>	<b>482 011</b>	<b>391 460</b>	<b>81,21%</b>

K překročení upraveného rozpočtu došlo pouze v jediném případě, a to u kapitoly 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Důvodem je přečerpání prostředků poskytnuté dotace na výkon činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016. Městu byla přidělena dotace ve výši 5.883 tis. Kč, která však nepostačila ke krytí veškerých výdajů ve výši 6.195 tis. Kč. Rozdíl ve výši 312 tis. Kč bude nárokován v rámci Žádosti o doplatek u MPSV ČR.

# Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy v roce 2016

## KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **38.134 tis.** Kč je ke konci roku naplněn na 99,92 % - skutečnost **38.103 tis. Kč.**

**Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 1.877 tis. Kč na roční rozpočet 1.700 tis. Kč - plnění 110,41 %.

**Nedaňové příjmy** tvoří pokuty (vč. blokových) v celkové výši 246 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 48 tis. Kč. Obecně dochází k tomu, že se počet přestupků snižuje. Patří sem také přijaté náhrady realizovaných pohřbů od Ministerstva vnitra, náhrady vyúčtování soukromých telefonů a převozů do protialkoholní stanice v Plzni a příjmy z pronájmu optických vláken soukromým společností (ve výši 115 tis. Kč). V ostatních nedaňových příjmech jsou zahrnuty pronájmy kancelářských prostor, včetně vyúčtování služeb společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o. ve výši 90 tis. Kč.

V průběhu roku došlo k prodeji osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA, kdy příjmy z tohoto prodeje se projeví v kapitálových příjmech odboru ve výši 45 tis. Kč.

**Poskytnuté neinvestiční dotace** (skutečnost ke konci roku 2016):

- na volby do krajského zastupitelstva ve výši 616 tis. Kč,
- na výkon státní správy v celkové výši 30.148 tis. Kč, kde dochází k mírnému nárůstu,
- na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 2.783 tis. Kč, které jsou poskytnuty Úřadem práce a spolufinancovány z evropských zdrojů – OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
- na činnost přestupkové komise ve výši 33 tis. Kč jako poskytnuté dotace od obcí,
- na regeneraci objektů v MPZ (vestibul radnice a oprava fasády čp. 63/I.) ve výši 300 tis. Kč od MK ČR,
- na vybudování V. etapy metropolitní sítě ve výši 1.250 tis. Kč, která má investiční charakter,
- na pořízení 3 automobilů pro dobrovolné hasiče v celkové výši 450 tis. Kč od Plzeňského kraje,
- na odstranění následků bleskové povodně od Plzeňského kraje ve výši 72 tis. Kč.

### Výdaje

#### Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **82.268 tis. Kč** je ke konci roku čerpán ve výši **78.696 tis. Kč**, tj. plnění 95,66 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje splátky jistiny, úhradu úroků a energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, v roce 2016 byl rozpočet čerpán v celkové výši 3.263 tis. Kč, z toho část ve výši 2.494 tis. Kč má charakter výdajů investičních,
- **Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – zde je rezervován roční rozpočet ve výši 322 tis. Kč na výdaje v rámci integrovaného záchranného systému, tento rozpočet byl čerpán ve výši 135 tis. Kč,
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má dlouhodobý roční rozpočet ve výši 1.465 tis. Kč, posílený o částku 73 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Klatovy“. Tento rozpočet byl v průběhu roku čerpán z 67,04 %, tj. částkou 1.031 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy pracovních stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, pneumatik, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, příprava aut na STK, pojištění hasičských aut apod.,
- **Zastupitelstvo města** s ročním rozpočtem ve výši 4.318 tis. Kč, který je ke konci roku čerpán částkou 3.882 tis. Kč, zahrnuje úhradu mzdových nákladů a odměn zastupitelů, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovného zastupitelů,

- **Volby do zastupitelstev ÚSC** – zahrnuje výdaje spojené s konáním voleb do Plzeňského kraje, na které město obdrželo dotaci ze státního rozpočtu ve výši 616 tis. Kč. Tato dotace byla vyčerpána pouze z části ve výši 506 tis. Kč, bude předmětem finančního vypořádání.
- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 74.624 tis. Kč. Tento rozpočet je ke konci roku čerpán ze 96,96 %, tj. celkovou částkou 72.357 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové – viz níže uvedená tabulka - režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájmené, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi a zpracování Klatovského zpravodaje. Patří sem také opravy městského majetku a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, kolky, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu kapitoly je financována také **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** s rozpočtem ve výši 1,1mil. Kč. V průběhu roku došlo k úspoře v oblasti energií, naopak se zvýšily výdaje spojené s opravami – zejména stavební úpravy podlahy ve vestibulu radnice, včetně restaurování dřevěných prvků ve vestibulu, opravy a údržba vozidel města, servis výpočetní a komunikační techniky apod.

### Čerpání limitu na platy v roce 2016 (v tis. Kč)

Pracoviště	Počet pracovníků 2016	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
Aparát	130	39 140	39 499	38 990	98,71%
Městská policie	23	7 350	7 385	7 314	99,03%
Zastupitelstvo města, komise, výbory		3 160	3 160	3 005	95,09%
Dohody		450	500	227	45,49%
<b>Celkem</b>	<b>153</b>	<b>50 100</b>	<b>50 544</b>	<b>49 536</b>	<b>98,01%</b>

### Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **13.319 tis. Kč**, je za rok 2016 čerpán z 45,97 %, tj. částkou **6.123 tis. Kč**. Čerpání kapitálového rozpočtu kapitoly je nižší, než by odpovídalo upravenému rozpočtu. Je to způsobené tím, že nákup dopravní techniky pro JSDH vybraných integrovaných obcí města se uskuteční až v průběhu příštího roku, jak ukazuje následující tabulka:

### Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí v roce 2016 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	0	143	143	99,71%
00202	Dopravní prostředky	1 000	1 281	1 281	99,99%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	0	90	90	99,72 %
03222	SDH Habartice	0	181	181	99,99%
03305	Víceúčelový areál Věckovice	0	6	5	99,00%
03313	Realizace projektu EPC	2 495	2 495	2 494	99,94%

03374	Metropolitní síť - IV. etapa	0	1 300	1 241	95,44%
03398	Technika pro IZS – auto pro SDH Štěpánovice	0	1 208	0	0,03 %
03400	Víceúčelové hřiště Točnick u Klatov	0	33	33	100,00%
03405	Ukazatel rychlosti Tajanov	0	50	50	99,55%
03412	Metropolitní síť – V. etapa	0	46	45	99,87 %
03420	Pergola Kosmáčov	0	34	34	98,79 %
03423	Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby	0	3 510	0	0,00 %
03426	Přepojení ústředěn SIEMENS na novou optickou síť	0	102	101	99,82 %
03428	Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Tupadly	0	1 208	0	0,03%
03429	Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Točnick	0	1 208	0	0,03%
03431	Zádveří radnice čp. 62/I	0	426	426	99,99 %
<b>Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>3 495</b>	<b>13 319</b>	<b>6 123</b>	<b>45,97 %</b>

## KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

**Příjmy** kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 168 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 36 tis. Kč. Příjmy kapitoly tak v roce 2016 činí celkovou částkou 204 tis. Kč, což s ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 200 tis. Kč představuje plnění na 102,01 %. V oblasti uložených pokut je zřejmá snaha městských strážníků vyřešit přestupek prostřednictvím domluvy, než okamžitým uložením peněžité sankce.

**Neinvestiční výdaje** - roční rozpočet **10.444 tis. Kč** je k 31.12.2016 vyčerpan z 98,80 % tj. **ve výši 10.318 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 cestovního, kolky za zbrojní průkazy a poplatky za radiová zařízení.

## KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

**Příjmy** - roční rozpočet ve výši **21.015 tis. Kč** je ke konci roku naplněn na 72,26 %, tj. ve výši **15.184 tis. Kč**. Plnění rozpočtu příjmů nedosahuje upraveného rozpočtu, což je výrazně ovlivněno zejména nerealizací plánovaného prodeje centrálního pozemku v průmyslové zóně Pod Borem.

**Daňové příjmy** plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za rok 2016 dosahují výše 5 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 10 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy** tvoří příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí + věcná břemena (především plynovody, elektro a kabelové rozvody) v celkové výši 727 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč je ke konci roku naplněn na 115 % částkou ve výši 1.728 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společnostem FVE Chaloupky ve výši 865 tis. Kč a Aircraft Chaloupky ve výši 147 tis. Kč) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 128 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i investiční příspěvek Mateřské školy Klatovy na revitalizaci zahrady ve výši 234 tis. Kč (10 % z celkových nákladů), uhrazené smluvní pokuty (ve výši 45 tis. Kč) a vratka soudního poplatku ve věci soudního řízení s bratry Baumlovými (ve výši 94 tis. Kč).

**Kapitálové příjmy** mají roční rozpočet ve výši 12.300 tis. Kč, skutečnost za rok 2016 činí částku 6.600 tis. Kč, tj. plnění kapitálového rozpočtu příjmů na 53,66 %, což je výrazně méně, než činí upravený rozpočet. Je to způsobeno již zmíněnými nerealizovanými prodeji pozemků v průmyslové zóně Pod Borem (nejvyšší příjem je od společnosti Berger Beton, s. r. o. – 3.355 tis. Kč). Do této skupiny příjmů se řadí také vyúčtování plynových přípojek a jejich nepřipojení v termínu, které přinesly do rozpočtu města částku ve výši 300 tis. Kč.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc za rok 2016 **přijaty následující dotace:**

- ze státního rozpočtu na opravu zdi – II. etapa – hřbitov sv. Jakuba v Klatovech ve výši 470 tis. Kč,
- z rozpočtu Plzeňského kraje na Protipovodňová opatření Klatovy – Luby ve výši 150 tis. Kč a na podporu sportovních aktivit v celkové výši 1.250 tis. Kč,
- doplatek dotace na revitalizaci zahrady u MŠ Studentská ve výši 74 tis. Kč,
- na rekonstrukci veřejného osvětlení spolufinancovaného z evropských zdrojů ve výši 1.180 tis. Kč,
- investiční příspěvek hospodářské činnosti města na spolufinancování stavebních úprav ZŠ Plánická čp. 208/I. na klub seniorů a odborné učebny ve výši 2.500 tis. Kč.

## V ý d a j e

**Neinvestiční výdaje** – roční rozpočet činí částku **5.499 tis. Kč**, skutečnost k 31.12.2016 je **3.525 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 64,10 %**. Jedná se o nižší než alikvotní čerpání, kdy největší úspory vznikly z důvodu nedočerpání rozpočtu na všeobecné provozní výdaje (pol. 5169 – Ostatní služby) a na probíhající neinvestiční akce. **Mezi nejvýznamnější položky patří:**

- úhrada za služby v celkové výši 1.399 tis. Kč, která zahrnuje výdaje za poradenství, realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky a poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města, jejich součástí jsou výdaje na vybrané akce města (např. revitalizace zeleně na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech, revitalizace v Mercandinových sadech – II. etapa, revitalizace zeleně ve Vrchlického sadech a Obnova křížové cesty v Klatovech),
- úhrada nájemného ve výši 11 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,
- platby daně z převodu nemovitých věcí k realizovaným majetkovým smlouvám ve výši 510 tis. Kč,
- opravy v celkové výši 1.235 tis. Kč, které zahrnují zejména opravu zdi na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech,
- další výdaje se týkají zřízení věcných břemen (ve výši 33 tis. Kč), vybavení interiérů nového Informačního centra města ve výši 328 tis. Kč a poskytnutému příspěvku na protipovodňová opatření – zpětné klapky ve výši 5 tis. Kč.

## Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **47.231 tis. Kč** je na konci roku čerpán z 73,77 %, tj. v absolutní výši **34.841 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města, kdy řada z nich nebyla dokončena do konce roku dokončena, a stávají se proto předmětem převodů do nového rozpočtového roku 2017. Výkupy pozemků s upraveným ročním rozpočtem ve výši 1.938 tis. Kč vykazují do konce roku čerpání ve výši 526 tis. Kč.

## Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v roce 2016 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	600,000	662,500	0,000	0,00%
00205	Územní plán	0,000	637,946	637,670	99,96%
00206	Pozemky	1 000,000	1 937,901	526,225	27,15%
00210	Umělecká díla	0,000	281,473	281,446	99,99%
03108	SDH Luby	0,000	96,500	96,100	99,59%
03109	Společenské zařízení Luby	0,000	10,213	0,000	0,00%
03121	Stavební úpravy I. PP čp. 59/I. – 3. Etapa	0,000	19,000	18,513	97,44%
03238	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou	0,000	8 014,300	8 013,325	99,99%
03305	Víceúčelový areál Věckovice	0,000	254,500	4,372	1,72%
03339	Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou	0,000	307,318	201,481	65,56%
03348	Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky - SDS Klatovy	2 000,000	2 000,000	1 423,283	71,16%

03351	Protipovodňová opatření Tajanov - Tupadelský potok	0,000	27,080	0,000	0,00%
03370	Stavební úpravy ZŠ Plánická čp. 208/I. - Klub seniorů a odborné učebny	0,000	8 600,000	6 613,446	76,90%
03377	Mercandinovy sady – II. fáze – centrální část	0,000	10 844,000	8 764,209	80,82%
03378	Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu	0,000	548,700	451,419	82,27%
03381	Venkovní sportoviště Za Čedíkem	0,000	675,000	657,169	97,36%
03386	Infocentrum čp. 66/I. Klatovy	0,000	2 577,500	2 574,094	99,87%
03391	Zimní stadion Klatovy - rekonstrukce prostor bývalé kanceláře	0,000	312,362	312,362	100,00%
03397	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0,000	2 882,736	1 256,762	43,60%
03401	Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0,000	2 443,500	1 372,038	56,15%
03407	Komunitní dům seniorů - čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0,000	985,000	0,000	0,00%
03411	Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 692/IV. Klatovy	0,000	1,400	1,316	93,96%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0,000	1 006,000	0,000	0,00%
03415	Víceúčelový sportovní areál Střeziměř II - sklad sportovních potřeb	0,000	635,000	190,1882	29,95%
03416	Multifunkční výsledková tabule pro široké spektrum sportů	0,000	1 332,710	1 322,264	99,22%
03422	Okolí kaple Chaloupka Klatovy	0,000	100,000	85,910	85,91%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0,000	38,000	37,510	98,71%
<b>Kapitola 3 - Odbor rozvoje města</b>		<b>3 600,000</b>	<b>47 230,638</b>	<b>34 841,101</b>	<b>73,77%</b>

## KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2016 upraven na částku **267.049 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **299.548 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 112 %**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména vyšším inkasovaným výnosem ze sdílených daní. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

**Rozpočet daňových příjmů** zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky. **Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí ke konci roku částku 257.886 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 113 %, tj. ve výši 290.338 tis. Kč.**

Nejdůležitějším daňovým příjmem kapitoly jsou již zmiňované **sdílené daně**. V průběhu roku 2016 byl rozpočet sdílených daní města naplněn na 113,7%, což znamená překročení schváleného rozpočtu (ve výši 220 mil. Kč) v absolutním vyjádření o více než 30 mil. Kč. U všech daňových výnosů došlo v relativním i absolutním vyjádření k překročení schváleného rozpočtu, nejvýraznější je toto překročení u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – blíže viz následující tabulky:

## Sdílené daně města Klatovy v roce 2016 (v tis. Kč)

Daňový výnos v měsících v 1. pololetí 2016	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	Skutečnost k 30.06.2016 celkem
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	5 870,9	5 114,3	4 427,6	3 939,1	4 421,7	5 533,4	29 307,0
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	549,4	164,2	107,9	0,0	0,0	0,00	821,6
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	438,3	675,4	346,4	423,9	396,6	481,4	2 762,0
Daň z příjmů právnických osob	2 057,0	460,1	9 966,0	3 396,3	115,7	10 624,5	26 619,6
Daň z přidané hodnoty	9 533,2	13 126,8	4 208,0	7 923,6	11 187,7	7 906,8	53 886,1
<b>Celkem</b>	<b>18 448,8</b>	<b>19 540,8</b>	<b>19 055,9</b>	<b>15 682,9</b>	<b>16 121,7</b>	<b>24 546,1</b>	<b>103 396,3</b>

Daňový výnos v měsících ve 2. pololetí 2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Skutečnost k 31.12.2016 celkem	Upravený rozpočet 2016	% SKU/ URO
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	5 619,3	5 148,9	5 540,9	5 140,1	5 580,6	6 475,0	62 811,6	53 900,0	116,5 %
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	267,4	0,0	440,3	136,5	273,9	2 858,9	4 798,5	2 200,0	218,1 %
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	606,4	589,1	673,7	529,9	456,4	438,5	6 056,0	5 600,0	108,1 %
Daň z příjmů právnických osob	11 477,1	0,0	9 323,3	3 137,5	395,3	10 930,8	61 883,7	52 000,0	119,0 %
Daň z přidané hodnoty	8 667,4	12 946,1	6 577,0	9 699,0	13 065,6	9 838,3	114 679,5	106 300,0	107,9 %
<b>Celkem</b>	<b>26 637,6</b>	<b>18 684,1</b>	<b>22 555,2</b>	<b>18 642,9</b>	<b>19 771,8</b>	<b>30 541,5</b>	<b>250 229,3</b>	<b>220 000,0</b>	<b>113,7%</b>

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů, z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Psů je k 31.12.2016 přihlášeno 1.744 a poplatníků je 1.624. V minulosti byla na odboru řešena agenda místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP), ale s ohledem na zastupitelstvem města schválenou obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování VHP na celém území města již pro rok 2016 nebyl tento příjem rozpočtován, stejně jako správní poplatek za povolení provozu VHP. Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení (tzv. videoloterijních terminálů), u kterých byla na počátku roku 2016 pravomocně ukončena veškerá řízení o ukončení platnosti povolení k jejich provozování na území města. Pro rok 2016 tak byly v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií ve výši 600 tis. Kč, jak ukazuje následující tabulka. Odvod z VHP (ve výši 120 tis. Kč) je již pouze symbolický a je výsledkem doběhnutí již zrušených povolení k provozování terminálů na území města. Pro další roky již není možné s tímto příjmem v rozpočtu města počítat. Blíže viz následující tabulka:

## Příjmy plynoucí do rozpočtu města z „hazardu“ v roce 2016 (v tis. Kč)

Pol.	Příjem z „hazardu“	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	600,0	600,0	1 174,1	196,7%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,0	0,0	120,3	
	<b>Celkem</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>1 294,4</b>	<b>215,7 %</b>

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2015**, která na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj města v celkové výši 22.836 tis. Kč. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno jej, stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba, přiznat v rámci svého daňového priznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle navyšuje příjmy i výdaje města.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V roce 2016 se jedná o částku v celkové výši 15.488 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy kapitoly** - rozpočet ve výši 5.243 tis. Kč, skutečnost 5.199 tis. Kč – 99,16 %

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 10 tis. Kč, kde ve srovnání s minulými obdobími zřejmý pokles v důsledku výrazného snížení úročení zůstatků ze strany komerčních bank, a přijaté náhrady nákladů správního (exekučního) řízení ve výši 46 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku se v nedaňových příjmech kapitoly projeví rovněž příjmy z podílů na zisku založených společností s ručením omezeným města a přijaté dividendy od městem vlastněných akciových společností v následující struktuře:

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

Organizace	Čistý výnos	Hrubý výnos
Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	399 500 Kč	470 000 Kč
Lesy města Klatov, s. r. o.	578 000 Kč	680 000 Kč
Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.	850 000 Kč	1 000 000 Kč
Klatovská teplárna, a. s.	1 785 000 Kč	2 100 000 Kč
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	1 530 000 Kč	1 800 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 142 500 Kč</b>	<b>6 050 000 Kč</b>

**Dotace** - rozpočet ve výši 3 920 tis. Kč, skutečnost k 30.12.2016 ve výši 4.010 tis. Kč – 102,3 %

V dotacích je odvod nájemného od Správy nemovitostí Klatovy, s. r. o. z bytových jednotek na Plánickém předměstí (53 a 60 bj.), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Nájemné činí celkovou roční částku 4.010 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 391 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 3.152 tis. Kč). Zbývající částka (ve výši 467 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 kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů**, který ke konci roku činí **38.996 tis. Kč**, skutečnost pak **37.213 tis. Kč**, tj. **plnění na 95 %**. Nejvýznamnější výdaj kapitoly představuje daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2015 ve výši 22.836 tis. Kč, která je však ve stejné výši součástí daňových příjmů kapitoly. V případě daně z přidané hodnoty je rozpočet (ve výši 14 000 tis. Kč), na rozdíl od předchozích let, dodržen a naopak zde dochází k určité úspoře – čerpání ke konci roku činí 12.643 tis. Kč. Mezi daňové povinnosti finančního odboru patří také platby ostatních daní státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty, se jedná o daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč a zaplacenou zálohu na silniční daň pro rok 2016 ve výši 2 tis. Kč.



Čerpání ostatních výdajů se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 1.101 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 201 tis. Kč, úroků z hypotečních úvěrů v celkové výši 391 tis. Kč a spoluúčasti města na vzniklých pojistných událostech ve výši 2 tis. Kč.

## KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 2.372 tis. Kč je ke konci roku naplněn částkou 2.617 tis. Kč, tj. na 110 %. Vyšší plnění je způsobené zejména vratkou přeplatku za odběr podzemní vody ve výši 111 tis. Kč a odvodem za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 69 tis. Kč, které nebyly rozpočtovány.

**Daňové příjmy – rozpočet ve výši 300 tis. Kč je naplněn částkou 366 tis. Kč, tj. na 122 %.**

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 již nejsou tyto poplatky rozpočtovány. Mezi daňové příjmy kapitoly se tak řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu v celkové výši 71 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 295 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 70 tis. Kč naplněn v roce 2016 částkou 248 tis. Kč, tj. na 354,29 %.**

Výrazně vyšší plnění rozpočtu je způsobeno zejména již zmíněnou vratkou přeplatku za odběr podzemní vody ve výši 111 tis. Kč od Celního úřadu Plzeňského kraje. Kapitola navíc soustřeďuje příjmy z úhrad z dobývacího prostoru - lom Svrčovec ve výši 17 tis. Kč a pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 107 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení ve výši 13 tis. Kč.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc **přijaty dotace** na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši 1.415 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Současně byly rozpočtovány a do rozpočtu města přijaty investiční dotace na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod: Klatovy – Železná Ruda 2 a Klatovy – Nýrsko 2 v celkové výši 587 tis. Kč.

### Výdaje

**Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 4.433 tis. Kč je čerpán částkou 3.131 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu běžných výdajů z 70,64 % v následujících oblastech:**

- **Zvláštní veterinární péče** zahrnující příspěvek ve výši 20 tis. Kč spolku Klatovské kočky pečující o toulavé a opuštěné kočky na území města,
- **Lesní hospodářství**, kde byla provedena úhrada za výkon činnosti odborného lesního hospodáře dle lesního zákona ve výši poskytnutých dotací z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR v celkové částce 1.328 tis. Kč a byla poskytnuta a současně v plné výši vyčerpana dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 87 tis. Kč.
- **Vodní hospodářství**
  - a) **Pitná voda** – rezervován rozpočet ve výši 10 tis. Kč, který byl v průběhu roku čerpán částkou ve výši 8 tis. Kč na rozборы pitné vody v integrovaných obcích města,
  - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazena elektrická energie za provoz přečerpávací stanice pod letním kinem a rozборы odpadních vod z volných kanalizačních výústí v celkové výši 57 tis. Kč,
  - c) **Úpravy drobných toků** – celkové výdaje ve výši 408 tis. Kč byly využity zejména na čištění rybníku ve Štěpánovicích, Kosmáčově, hydrotechnické posouzení protipovodňových opatření Klatovy – Luby a zpracování polohopisného a výškopisného plánu rybníka v Habarticích,
  - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozборы vody a půdy v případě havárií v celkové výši 22 tis. Kč a zálohy na poplatek za odběr podzemní vody za rok 2016 v celkové výši 111 tis. Kč,
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zahrnuje zejména sečení a údržbu obecních pozemků a výdaje spojené s čištěním stok v celkové výši 862 tis. Kč, v průběhu roku byly z rozpočtu pořízeny i dřeviny v částce 57 tis. Kč.

- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** – ošetření památného stromu a botanické posouzení v celkové výši 43 tis. Kč.

### Kapitálové výdaje

Rozpočet ve výši 952 tis. Kč byl čerpán v částce 752 tis. Kč, tj. z 78,99 % na následující akce:

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
	Programové vybavení - evidence odpadů	200,000	200,000	0,000	0,00%
03394	Luby Pod Výhořicí - žlab	0,000	133,000	132,988	99,99%
03404	Lesní hospodářské osnovy - Klatovy - Železná Ruda 2	0,000	377,688	377,688	100,00%
03409	Lesní hospodářské osnovy - Klatovy - Nýrsko 2	0,000	209,398	209,398	100,00%
03424	Rybník Habartice – odbahnění a rekonstrukce	0,000	32,000	32,000	100,00%
<b>Kapitola 5 - Odbor životního prostředí</b>		<b>200,000</b>	<b>952,086</b>	<b>752,073</b>	<b>78,99%</b>

## KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 2.360 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2016 je 2.805 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 118,86 %.

**Daňové příjmy** v celkové skutečné výši 2.082 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.860 tis. Kč – plnění na 111,92 %.

Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.576 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, a správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 95 tis. Kč. Součástí daňových příjmů odboru jsou i platby za parkovací karty v celkové výši 411 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy v celkové výši 377 tis. Kč přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:**

- **Vnitřní obchod** – příjmy za připojení k elektrické energii a spotřebované služby, zejména v souvislosti s konáním klatovské pouti v celkové výši 96 tis. Kč,
- **Záležitosti pozemních komunikací** – příjem za pronájmy parkovacích míst a pozemků ve výši 130 tis. Kč, pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému ve výši 271 tis. Kč a uložená pokuty ve výši 121 tis. Kč.

**Přijaté dotace** – do rozpočtu kapitoly byla v průběhu roku přijata investiční dotace od Plzeňského kraje na realizaci odpočívadel na cyklostezkách Klatovy – Luby v celkové výši 100 tis. Kč.

### Výdaje

**Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 28.873 tis. Kč byl čerpán ve výši 24.263 tis. Kč – 84,03 % na následující neinvestiční (provozní) akce:**

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie a za přivedení elektroinstalace při pořádání vánočních trhů v roce 2015 a klatovské pouti 2016 v celkové výši 48 tis. Kč. Současně byly z rozpočtu uhrazeny výdaje na tržní místo a pouť (úklidy, dopravní značení, nájemné) v celkové výši 163 tis. Kč a byly zakoupeny přejezdové prahy na překrytí elektrických kabelů pro pořádání kulturních akcí ve výši 75 tis. Kč.
- **Pozemní komunikace** – výdaje související s úhradou nájemného ve výši 24 tis. Kč, s nákupem služeb (zejména zpracování projektových studií, projekčních výpomocí, diagnostiky stavu vozovek na komunikacích, provedení hlavních prohlídek mostů a lávek) v celkové výši 456 tis. Kč a údržbou a opravami místních komunikací v celkové výši 18.205 tis. Kč, které byly realizovány nejen v samotných Klatovech, ale rovněž integrovaných obcích města. V rámci údržby komunikací tak byla neproplacená celková částka ve výši 4.258 tis. Kč jako zádržné za vady a nedodělky dle uzavřených smluv o dílo u dvou staveb. Tato částka bude převedena do rozpočtu roku 2017. V I. pololetí roku byl uhrazen navíc příspěvek ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2016 a nakoupeny směrovky

za 9 tis. Kč. Mimořádně byla z rozpočtu kapitoly uhrazena pokuta ve výši 10 tis. Kč od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za porušení podmínek zákona o veřejných zakázkách a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u dotačního projektu „Luby – chodník podél I/27“ ve výši 424 tis. Kč. Současně byl uhrazen poplatek za odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu ve výši 130 tis. Kč u akce „Propojovací komunikace Sobětice – Lažánky“.

- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za rok 2016 částku 4.677 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech ve výši 4.007 tis. Kč. Příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 670 tis. Kč byl uhrazen na základě uzavřené smlouvy v průběhu dubna 2016.

### Kapitálové výdaje

**Roční rozpočet ve výši 3.781 tis. Kč je ke konci roku čerpán ve výši 2.310 tis. Kč, tj. plnění na 61,08 %.** V absolutním vyjádření se jedná o nevyčerpanou částku rozpočtu ve výši 1.471 tis. Kč, která bude využita na úhradu investičních akcí města v následujícím kalendářním roce a bude předmětem převodů v rámci rozpočtového opatření. Stavebně byly dokončeny akce Točnick – chodník II. etapa a Dovybavení infrastruktury na cyklostezkách. Ostatní výdaje se týkaly zejména vypracování příslušných projektových dokumentací - blíže viz následující tabulka:

### Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v roce 2016 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
	Autobusové přístřešky, zastávky	250,000	146,000	0,000	0,00%
00204	Projektová dokumentace	0,000	350,500	0,000	0,00%
02702	PD na MK v bývalých kasárnách Plánická	0,000	74,500	74,064	99,41%
03244	Točnick - chodník u silnice – I. etapa	0,000	180,515	180,515	100,00%
03335	Rekonstrukce místní komunikace ve Štěpánovicích	0,000	2,000	1,515	75,75%
03388	Autobusové přístřešky, stojany na kola	0,000	255,000	254,721	99,89%
03399	Točnick - chodník u silnice III/11766 - II. etapa, křižovatka	0,000	1 961,992	1 242,826	63,35%
03406	Dovybavení infrastruktury, odpočívadla na cyklostezkách - Klatovy - Luby	0,000	132,000	131,999	100,00%
03413	Veřejné osvětlení v Otíně - směr Vosí	0,000	16,000	15,942	99,64%
03418	Klatovy - Karafiátova ul.	0,000	74,000	73,689	99,58%
03419	Chodník Sobětice	0,000	282,000	28,435	10,08%
03421	Místní komunikace Tupadly	0,000	44,000	43,560	99,00%
03430	Ukazatel radaru Podhůrecká ul., Klatovy	0,000	42,000	41,781	99,48%
03432	Luby – prodloužení obytné zóny U Pily	0,000	121,000	121,000	100,00%
03433	Tupadly – chodník podél silnice III/18515	0,000	99,500	99,462	99,96%
<b>Kapitola 6 - Hospodářský odbor</b>		<b>250,000</b>	<b>3 781,007</b>	<b>2 309,509</b>	<b>61,08%</b>

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

V roce 2014 byla na kapitolu na základě rozhodnutí vedení města převedena agenda projektů Zdravého města se schváleným rozpočtem ve výši 350 tis. Kč, který byl doplněn o částku 370 tis. Kč v podobě nevyčerpaného zůstatku roku 2015 a částku 30 tis. Kč ve výši dotace Plzeňského kraje na Avon pochod Klatovy 2016.

#### Příjmy

**Roční rozpočet příjmů je ke konci roku upraven na částku 370 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 555 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 149,88 %.** Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu je způsobeno zejména vyšším inkasem daňových a nedaňových příjmů kapitoly – viz níže.

**Daňové příjmy** - odbor vybírá místní poplatky ze vstupného ve výši 60 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činí částku 60 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 100 %.

**Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 150 tis. Kč je naplněn 223,13 % ve výši 335 tis. Kč.** Tvoří ho příjmy odboru a Informačního centra města za poskytnuté služby (kopírování a prodej vstupenek na koncerty ve výši 27 tis. Kč), za prodej zboží ve výši 261 tis. Kč a inkasované pokuty ve výši 9 tis. Kč + 1 tis. Kč jako úhradu nákladů řízení. Součástí nedaňových příjmů kapitoly je rovněž 30 tis. Kč jako poskytnutý dar Raiffeisenbank na expozici v Klatovských katakombách a příspěvek MAS Pošumaví ve výši 7 tis. Kč jako podpora místních akčních skupin.

**Přijaté dotace** zahrnují neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na Avon pochod (ve výši 30 tis. Kč) a projekt „Tiskovina Město pod Černou věží“ (ve výši 10 tis. Kč). Do konce roku byla navíc přijata do rozpočtu kapitoly dotace na restaurování nástěnných maleb v kapli Sv. Jana Nepomuckého v Tajanově ve výši 120 tis. Kč.

#### **Neinvestiční výdaje**

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 4.395 tis. Kč je ke konci roku čerpán ve výši 3.215 tis. Kč – plnění 90,02 % na následující neinvestiční akce:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 163 tis. Kč, v částce 6 tis. Kč bylo město propagováno prostřednictvím portálu Turistika,
- **Záležitosti kultury** - z rozpočtu kapitoly byl v průběhu roku proveden nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 490 tis. Kč, uhrazeny odměny za užití duševního vlastnictví v celkové výši 17 tis. Kč a uhrazeny služby v celkové výši 822 tis. Kč zahrnující inzerci města, překlady, bezpečnostní zajištění koncertů a zejména realizaci jednotlivých kulturních akcí. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města, mzdové výdaje na činnost kronikářů v integrovaných obcích města ve výši 29 tis. Kč, nákup věcných darů pro činnost SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) ve výši 16 tis. Kč a také úhrada nájemného v celkové výši 18 tis. Kč,
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet v celkové výši 866 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek, byl v průběhu roku čerpán ve výši 838 tis. Kč zejména na restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Michaela v Klatovech a na restaurování nástěnných maleb v kapli Sv. Jana Nepomuckého v Tajanově,
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** zahrnují výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, při ročním rozpočtu 150 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku vůbec čerpán.
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 750 tis. Kč, který se týká již zmiňovaných projektů Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji ve výši 675 tis. Kč. Již druhým rokem je tato agenda vedena odborem, místo Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – viz níže.

**Kapitálové výdaje** – v jejich rámci bylo pořízeno umělecké dílo v částce 23 tis. Kč.

## **KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ**

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

### **Příjmy**

Rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **6.482 tis. Kč** je ke konci roku naplněn ve výši **6.506 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,36 %**, které je způsobeno zejména přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 5.883 tis. Kč a dotací na sociální práci ve výši 555 tis. Kč.

Kapitola disponuje i **nedaňovými příjmy** v celkové výši 9 tis. Kč za prodej receptů a žádanek na opiáty.

V roce 2016, stejně jako v roce předchozím se na příjmové straně odboru objevují i příjmy od obcí v podobě poskytnutého příspěvku (dotace) na činnost organizace Ulice – agentuře terénní sociální práce zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy v celkové předpokládané výši 40 tis. Kč.

Ke konci roku byla do rozpočtu města z tohoto titulu přijata částka ve výši 58 tis. Kč.

## V ý d a j e

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů (ve výši 7.969 tis. Kč), který je ke konci roku čerpán ve výši 8.149 tis. Kč, tj. čerpání na 102,26 %. Překročení rozpočtu je způsobeno zvýšenými výdaji na výkon sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 v celkové výši 6.195 tis. Kč, které nebyly plně pokryté získanou dotací z rozpočtu MPSV. Žádost o doplatek ve výši 312 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání dotace. Na výkon sociální práce bylo naopak z poskytnuté dotace čerpáno pouze 491 tis. Kč, zbývající část dotace tak bude ve formě vratky (ve výši 63 tis. Kč) předmětem finančního vypořádání.

Ve výdajích kapitoly se v této souvislosti objevila i vratka nevyčerpaných prostředků dotace na sociálně-právní ochranu dětí a sociální práci za rok 2015 ve výši 1.216 tis. Kč. Výkon samosprávné činnosti odboru pak představuje oblast sociální péče a pomoci ostatním skupinám obyvatelstva, ze které byl financován příspěvek na činnost spolku Ulice (ve výši 120 tis. Kč), na činnost stacionáře Diakonie v Klatovech (ve výši 50 tis. Kč), příspěvek na činnosti dluhové poradny (ve výši 50 tis. Kč) a příspěvek SVP Domažlice ve výši 5 tis. Kč. Mezi výdaje odboru patří i nákup receptů a žádanek (ve výši 6 tis. Kč) a nákup věcných darů pro dětské domovy.

## KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

### P ř í j m y

Rozpočet pro rok 2016 byl schválen ve výši 440 tis. Kč a na rozdíl od rozpočtu příjmů většiny ostatních odborů nebyl v průběhu roku nijak upravován. Docílená skutečnost za rok 2016 činí 454 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 103,09 %. Svůj podíl na tom mají zejména nedaňové příjmy – viz níže.

**Daňové příjmy** odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění v celkové výši 393 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet pro rok 2016 činí částku 400 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 98,27 %. Pro porovnání se stejným obdobím minulého roku dochází k poklesu ve vybraných správních poplatcích, zhruba o 49 tis. Kč. Schválený rozpočet pro rok 2016 na tuto skutečnost reagoval snížením o 50 tis. Kč ročně. V průběhu roku se neprojevila žádná výraznější legislativní změna, pouze nepřímo, díky zavedení EET, došlo k mírnému nárůstu vybraných poplatků koncem roku.

**Nedaňové příjmy** kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl naplněn celkovou částkou 61 tis. Kč, tj. na 151,25 %. Pokuty udělené ve správním řízení přinesly do rozpočtu odboru částku 12 tis. Kč, se kterou úzce souvisí příjmy z náhrad nákladů řízení ve výši 2 tis. Kč. Z uložených pokut v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor částku 38 tis. Kč.

Součástí nedaňových příjmů odboru jsou nově také uložené pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, které do rozpočtu přinesly částku 4 tis. Kč + 4 tis. Kč za související náklady řízení.

V rozpočtu kapitoly jsou nově rozpočtovány i výdaje v celkové výši 5 tis. Kč, které jsou určeny na náhradu ušlého výtěžku a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky odborem vedených správních řízení. V roce 2016 však nebyl tento rozpočet vůbec využit.

## KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

### P ř í j m y

Roční rozpočet příjmů byl v průběhu roku upraven na částku 3.440 tis. Kč a je naplněn ve výši 3.847 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 111,83 %. V absolutním vyjádření tak došlo k překročení rozpočtu o částku 407 tis. Kč.

Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 3.480 tis. Kč, jejichž schválený rozpočet ve výši 3.100 tis. Kč byl naplněn na 112,25 %. Následují **nedaňové příjmy**, tj. vybrané pokuty ve výši 62 tis. Kč a přijaté náhrady řízení ve výši 16 tis. Kč. **V přijatých dotacích** je pak obsažena dotace od obcí za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 289 tis. Kč.

## V ý d a j e

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční upravený rozpočet činí částku 200 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V průběhu roku byly tyto prostředky čerpány na zabezpečovací práce objektu čp. v obci Poleň ve výši 100 tis. Kč, na které byla ve stejné výši přijata záloha od vlastníka objektu. Další výdaje mají již minimální charakter a byly využity na zpracování znaleckých posudků a úhradu soudního poplatku za žalobu.

## KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

### P ř í j m y

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 8.200 tis. Kč je naplněn za rok 2016 ve výši 9.256 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění 112,88 % následujícím příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 6.118 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 556 tis. Kč,
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 2.352 tis. Kč (z toho pokuty uložené v blokovém řízení ve výši 45 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 234 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy odboru se řadí také příjmy z pokut z kontrolního vážení, které jsou však pravidelně odváděny do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, příp. rozpočtu Plzeňského kraje, tzn., že rozpočet města není jejich konečným příjemcem.

### N e i n v e s t i č n í v ý d a j e

Rozpočet kapitoly disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši **430 tis. Kč**, který je ke konci roku čerpán ve výši **190 tis. Kč**, tj. z 44,10 % na:

- **bezpečnost silničního provozu** - akce BESIP pro žáky základních škol, pro kterou byl na kapitole rezervován rozpočet ve výši 160 tis. Kč, který byl již v 1. pololetí zcela vyčerpán,
- **ostatní záležitosti v dopravě**, které zahrnují úhradu znalečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 26 tis. Kč. Navíc se ve výdajích kapitoly objevují roční výdaje na úrazové pojištění zkušebních komisařů ve výši 4 tis. Kč.

## KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

**Každý z peněžních fondů města má přílohou vnitřní směrnice města č. 7 - Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření stanoveny své vlastní zdroje a současně možnosti použití, které je čistě účelové.**

Díky tomu kapitola zahrnuje všechny druhy příjmů, tj. daňové, nedaňové, kapitálové i přijaté dotace s celkovým rozpočtem ve výši 66.636 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 66.018 tis. Kč, tj. téměř na 100 %.

Totéž platí i pro stranu výdajů, kde rozpočet zahrnuje jak výdaje běžné, tak i kapitálové v celkové výši 102.605 tis. Kč, která byla vyčerpána částkou 50.017 tis. Kč, tj. ze 48.75 %. Nižší než alikvotní čerpání je způsobeno nevyužitím rezervy jednotlivých peněžních fondů, která bude předmětem převodů.

**Sociální fond**

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	129	0	133	133
Příděl z limitu na platy	1 620	1 722	1 722	1 722
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 749</b>	<b>1 722</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 564	1 652	1 744	1 640
503-Dětská rekreace	4	10	10	4
504-Životní jubilea	17	30	30	27
506-Ošatné, ochranné pomůcky	31	30	41	41
508 - Kulturní a společenské akce	0	0	30	27
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 615</b>	<b>1 722</b>	<b>1 855</b>	<b>1 739</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>

**Fond rozvoje bydlení**

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	8 003	0	7 376	7 376
Přijaté úroky	91	200	200	56
Splátky jistiny	1 575	2 300	2 300	1 202
<b>Celkem příjmy</b>	<b>9 668</b>	<b>2 500</b>	<b>9 876</b>	<b>8 633</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2016
Poskytnuté půjčky	285	0	5 366	200
Bankovní poplatky	8	0	10	7
Odvod do rozpočtu města	2 000		2 000	2 000
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 293</b>	<b>0</b>	<b>7 376</b>	<b>2 207</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>7 376</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>6 426</b>

**Fond cestovního ruchu**

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
<b>Počáteční stav</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>1 037</b>	<b>1 037</b>
Poplatek za rekreační pobyt	98	80	80	93
Poplatek z ubytovací kapacity	563	300	300	526
Dividendy	785	0	0	0
Příjmy - Ples města	110	90	90	109
Vratka pojistného - Pavilon skla Klatovy	7	0	0	0
Zpívání koled s Českým rozhlasem - MAS	0	0	0	6
<b>Příjem celkem</b>	<b>1 856</b>	<b>470</b>	<b>1 507</b>	<b>1 771</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	661	380	1 303	994
Ples města	158	90	204	206
<b>Výdaje celkem</b>	<b>819</b>	<b>470</b>	<b>1 507</b>	<b>1 200</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>

## Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	11	0	26	26
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	15	20	20	3
<b>Příjem celkem</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>29</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	46	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

## Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	2 440	0	1 112	1 112
<b>Nájemné z dešťové kanalizace</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
z toho DPH	105	105	105	105
Čisté nájemné	500	500	500	500
Příděl z rozpočtu města	4 580	0	0	0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>7 520</b>	<b>500</b>	<b>1 612</b>	<b>1 612</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Výdaje dle pravidel fondu	0	0	1 112	676
Rezerva fondu	0	0	500	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 408</b>	<b>0</b>	<b>1 612</b>	<b>676</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 112</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>936</b>

## Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	1 743	0	1 500	1 500
Příděl z rozpočtu	7 500	7 500	7 500	7 500
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	0	13
<b>Příjem celkem</b>	<b>9 243</b>	<b>7 500</b>	<b>9 000</b>	<b>9 013</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
- mládež pravidelná činnost	1 499	1 500	1 500	1 499
- granty	300	310	310	310
- vyjmenované ostatní	5 945	5 690	7 190	5 794
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 743</b>	<b>7 500</b>	<b>9 000</b>	<b>7 603</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>



**Fond tepelného hospodářství**

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	17 439	0	20 609	20 609
Finanční příspěvek SVJ u akce 3389	0	0	343	343
Smluvní pokuta u akce 3261	77	0	0	0
<b>Nájemné z tepelných zařízení</b>	<b>4 691</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 871</b>
z toho DPH	814	920	920	845
Čisté nájemné	3 877	4 380	4 380	4 026
<b>Celkem příjmy</b>	<b>21 393</b>	<b>4 380</b>	<b>25 332</b>	<b>24 977</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Neinvestiční výdaje - celkem	37	0	139	137
Investiční akce do tepelné infrastruktury	747	0	8 548	8 211
Rezerva na investiční akce	0	0	11 923	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>20 609</b>	<b>8 348</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>20 609</b>	<b>4 380</b>	<b>4 723</b>	<b>16 630</b>

**Fond nakládání s odpady**

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	17 485	0	10 478	10 478
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku	4 892	3 000	5 100	5 600
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	5 836	0	46	46
Ostatní příjmy	209	0	0	180
Prodej 1 % obchodního podílu na OHK, s. r. o.	0	0	300	300
Odměna EKO-KOMu	0	0	1 637	1 087
<b>Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.</b>	<b>3 967</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 155</b>
z toho DPH	688	868	868	1 068
Čisté nájemné	3 279	4 132	4 132	5 087
<b>Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>808</b>
z toho DPH	0	0	157	140
Čisté nájemné	0	0	749	668
<b>Příjem celkem</b>	<b>31 701</b>	<b>7 132</b>	<b>22 442</b>	<b>23 444</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Neinvestiční výdaje celkem	5 170	5 503	13 200	10 809
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	15 403	0	590	559
Rezerva na investiční akce města	0	0	6 880	0
Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o.	650	0	300	300
<b>Celkové výdaje</b>	<b>21 223</b>	<b>5 503</b>	<b>20 970</b>	<b>11 668</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>10 478</b>	<b>1 629</b>	<b>1 471</b>	<b>11 776</b>

**Fond Čisté město**

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	1 296	0	1 494	1 494
Nájemné	21 671	20 933	20 933	20 933
z toho DPH	3 761	3 633	3 633	3 633
Čisté nájemné (bez DPH)	17 910	17 300	17 300	17 300
<b>Celkem příjem</b>	<b>19 206</b>	<b>17 300</b>	<b>18 794</b>	<b>18 794</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	4 382	3 970	3 970	3 829
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0	0	1 494	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>17 712</b>	<b>17 300</b>	<b>18 794</b>	<b>17 159</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635</b>

**Zlatý fond**

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	6 671	0	5 577	5 577
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	794	800	800	407
<b>Celkem příjmy</b>	<b>7 465</b>	<b>800</b>	<b>6 377</b>	<b>5 984</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Úroky a ostatní finanční výdaje	34	0	1	1
Výdaje dle zásad fondu	1 853	0	4 076	1 555
Odvod do rozpočtu města	0	0	1 500	1 500
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 888</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>3 056</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>5 577</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>2 929</b>

**Vodohospodářský fond**

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	13 785	0	13 106	13 106
Dotace	0	0	0	0
Investiční příspěvek - vodovod Štěpánovice	0	0	1 400	1 400
<b>Nájemné z VH infrastruktury</b>	<b>18 598</b>	<b>19 962</b>	<b>21 275</b>	<b>21 275</b>
z toho DPH	3 228	3 464	3 692	3 692
Čisté nájemné	15 370	16 498	17 583	17 583
<b>Příjmy celkem</b>	<b>29 155</b>	<b>16 498</b>	<b>32 089</b>	<b>32 089</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Výdaje neinvestiční	10 641	0	10 743	8 712
Investiční výdaje	5 408	0	12 814	2 122
Investiční výdaje - rezerva	0	0	8 532	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 049</b>	<b>0</b>	<b>32 089</b>	<b>10 834</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>13 106</b>	<b>16 498</b>	<b>0</b>	<b>21 255</b>

## KAPITOLA 14 - ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA

### Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří příjmy nedaňové, kapitálové a přijaté dotace, které však mají pro rozpočet města charakter průtokového transferu, neboť příjemcem těchto dotací není město Klatovy, ale jednotlivé příspěvkové organizace města. Celkový roční rozpočet příjmů kapitoly činí ke konci roku 2016 částku 28.809 tis. Kč, kterému odpovídá plnění ve výši 30.090 tis. Kč, 104,45 %. Vyšší plnění rozpočtu kapitoly je způsobené vyšším příjmem z prodeje bytových jednotek ve vlastnictví města realizovaný Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o, kde byl za rok 2016 dosažen příjem v celkové výši 9.839 tis. Kč na roční rozpočet 9.000 tis. Kč, který již byl v průběhu roku upravován formou rozpočtového opatření.

### Výdaje

Kapitola zahrnuje jak rozpočet výdajů neinvestičních, které mají zejména charakter provozního příspěvku pro příspěvkové organizace města a Zimní stadion, o. p. s., tak výdajů investičních, které představují příspěvek města do fondu investic vybraných příspěvkových organizací města na realizaci investičních akcí. Celkový roční rozpočet výdajů kapitoly činí 130.589 tis. Kč, který byl v totožné výši vyčerpan, jak ukazuje následující tabulka:

### Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic organizacím města v roce 2016

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	690	690	690	100,00%
920	TSMK - provozní příspěvek	60 500	61 180	61 180	100,00%
923	Městský ústav sociálních služeb	9 100	9 100	9 100	100,00%
	MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK formou vyrovnávací platby	0	10 082	10 082	100,00%
	MěÚSS - dotace individuální projekt PK "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019"	0	700	700	100,00%
	MěÚSS - dotace PK z dotačního titulu "Program podpory sociálních služeb - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi"	0	220	220	100,00%
	MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF	0	500	500	100,00%
924	Městská knihovna	7 900	8 000	8 000	100,00%
	Městská knihovna - dotace "regionální funkce"	565	624	624	100,00%
	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje na materiál na projekt "Hrajeme si s papírem"	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" - honoráře pro přednášející na besedách pro děti	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" - zvukové knihy do slepeckého oddělení	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Veřejné informační služby knihoven 3" - nákup notebooků na školení	0	62	62	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Veřejné informační služby knihoven 3" - Přechod na AKS Tritius ve verzi lokálního serveru	0	182	182	100,00%
925	Městské kulturní středisko	7 575	7 575	7 575	100,00%
926	ZŠ Tolstého	4 030	4 030	4 030	100,00%
928	ZŠ Čapkova	3 440	3 440	3 440	100,00%
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 105	3 602	3 602	100,00%
	ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic	0	241	241	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 075	4 075	4 075	100,00%
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 015	8 615	8 615	100,00%
	MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic	0	1 400	1 400	100,00%
934	Zimní stadion, o. p. s.	4 280	4 280	4 280	100,00%
	ZS - investiční příspěvek na rekonstrukci osvětlení	0	1 960	1 960	100,00%
	<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>116 275</b>	<b>130 589</b>	<b>130 589</b>	<b>100,00%</b>

## Příjmy řízených organizací města v roce 2016 (v tis. Kč)

Org.	Organizace	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 470	3 470	3 474	100,11%
	TSMK - odvod do rozpočtu zřizovatele	0	2 500	2 500	100,00%
	TSMK - příjmy za odpad - krematorium KT	0	0	13	
921	Spravování majetku města (výnos z prodeje bytových jednotek)	6 000	9 000	9 839	109,32%
921	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. - nájemné	105	105	107	102,08%
923	MěÚSS - dotace PK z dotačního titulu "Program podpory sociálních služeb - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi"	0	220	220	100,00%
	MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK formou vyrovnávací platby	0	10 082	10 082	100,00%
	MěÚSS - dotace individuální projekt PK "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019"	0	700	700	100,00%
	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	560	560	561	100,12%
924	Městská knihovna - dotace na regionální funkci	565	624	624	100,00%
	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje na materiál na projekt "Hrajeme si s papírem"	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" - honoráře pro přednášející na besedách pro děti	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" - zvukové knihy do slepeckého oddělení	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Veřejné informační služby knihoven 3" - nákup notebooků na školení	0	62	62	100,00%
	Městská knihovna - dotace "Veřejné informační služby knihoven 3" - Přechod na AKS Tritius ve verzi lokálního serveru	0	182	182	100,00%
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 200	1 200	1 613	134,46%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	101,71%
932	Lesy města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky	0	0	8	
	MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení	0	27	27	100,00%
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	0	12	12	100,00%
	<b>Celkem příjmy kapitola 14</b>	<b>11 935</b>	<b>28 809</b>	<b>30 090</b>	<b>104,45%</b>

## Přílohy

### Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2016 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	53 900	53 900	62 812	116,53%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 200	2 200	4 798	218,11%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 600	5 600	6 056	108,14%
1121	Daň z příjmů právnických osob	52 000	52 000	61 884	119,01%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	22 836	22 836	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	106 300	106 300	114 679	107,88%
1333	Poplatky za uložení odpadů	3 000	5 100	5 600	109,81%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	69	0,00%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	2	0,00%
1341	Poplatek ze psů	450	450	491	109,03%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80	80	93	116,48%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1 576	112,56%
1344	Poplatek ze vstupného	60	60	60	99,76%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300	300	526	175,31%
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	600	600	1 174	195,69%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	500	556	111,20%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	120	0,00%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	408	102,06%
1361	Správní poplatky	9 470	10 570	12 263	116,08%
1511	Daň z nemovitých věcí	14 000	14 000	15 488	110,63%
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>250 260</b>	<b>276 296</b>	<b>311 492</b>	<b>112,74%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90	90	304	338,19%
2112	Příjmy z prodeje zboží	150	150	262	174,49%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200	1 200	727	60,56%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0	2 734	2 734	100,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 800	2 800	3 472	123,98%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	55 710	57 300	58 110	101,41%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	817	761	93,10%
2141	Příjmy z úroků (část)	1 100	1 100	396	36,04%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	5 143	5 142	99,99%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	0	0,00%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0	77	0,00%
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	2	0,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 170	3 170	3 216	101,44%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	27	40	149,74%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého dlouhodobého majetku	0	0	13	0,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	48	30	62,95%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	760	2 405	2 344	97,46%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	38	759,86%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	20	20	17	86,34%
2412	Splátky půjčených prostředků od právnických osob	0	0	113	0,00%
2420	Splátky půjčených prostředků od o. p. s.	0	0	76	0,00%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 300	2 300	1 012	44,01%
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>67 305</b>	<b>79 308</b>	<b>78 887</b>	<b>99,47%</b>

3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 000	12 000	6 299	52,49%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 000	9 000	9 839	109,32%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	46	0,00%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	343	343	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 700	1 700	100,00%
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	0	300	300	100,00%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>18 000</b>	<b>23 343</b>	<b>18 527</b>	<b>79,37%</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	616	616	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	30 145	30 148	30 148	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	11 981	11 670	97,40%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	340	386	427	110,59%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	565	12 018	12 018	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	3 920	6 420	6 510	101,40%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 940	1 840	94,86%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 050	3 050	100,00%
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>		<b>34 970</b>	<b>66 559</b>	<b>66 279</b>	<b>99,58%</b>
<b>PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2016 CELKEM</b>		<b>370 535</b>	<b>445 507</b>	<b>475 185</b>	<b>106,66%</b>

## Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za rok 2016 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46 490	53 553	53 050	99,06%
5019	Ostatní platy	15	24	20	83,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	896	624	69,61%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 160	3 160	3 005	95,09%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	2	0	14,85%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 415	14 160	13 795	97,42%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 480	5 123	5 053	98,62%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	230	230	222	96,39%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	2	2	98,95%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	36	35	97,07%
5132	Ochranné pomůcky	20	36	35	98,90%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	3	2	65,80%
5134	Prádlo, oděv a obuv	195	207	162	78,23%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	225	210	207	98,68%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 275	2 994	2 382	79,56%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	150	164	163	99,88%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 145	3 262	2 993	91,76%
5141	Úroky vlastní	5 285	4 950	4 798	96,93%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0	1	0	51,67%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	1	1	92,62%
5151	Studená voda	220	187	186	99,61%
5152	Teplo	1 200	632	631	99,99%
5153	Plyn	595	384	357	93,19%
5154	Elektrická energie	1 760	1 476	1 203	81,52%
5155	Pevná paliva	5	9	4	43,82%
5156	Pohonné hmoty a maziva	705	777	674	86,78%
5161	Poštovní služby	900	850	850	99,97%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	860	925	925	99,97%
5163	Služby peněžních ústavů	1 940	2 010	1 606	79,92%

5164	Nájemné	85	270	212	78,57%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120	120	116	96,92%
5167	Služby školení a vzdělávání	475	680	667	98,06%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	900	1 063	1 060	99,76%
5169	Nákup ostatních služeb	14 848	29 753	22 068	74,17%
5171	Opravy a udržování	23 750	39 514	32 435	82,09%
5172	Programové vybavení	150	220	219	99,87%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	270	263	263	99,87%
5175	Pohoštění	385	490	401	81,97%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	72	71	99,47%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	188	188	99,84%
5192	Poskytnuté náhrady	95	71	29	41,66%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 500	4 677	4 677	99,99%
5194	Věcné dary	95	163	148	90,88%
5212	Neinvestiční transfery - fyzickým osobám	0	59	59	99,57%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 280	4 281	4 281	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	6 367	6 366	99,99%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	331	331	99,87%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	7 750	5 697	1 740	30,54%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	110 740	109 617	109 617	100,00%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	8	7	94,67%
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0	146	146	99,93%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	565	11 925	11 925	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	785	785	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	690	690	690	100,00%
5361	Nákup kolků	65	65	51	78,59%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 680	14 783	13 330	90,17%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	440	439	99,82%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	22 947	22 947	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	1 216	1 216	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	215	280	221	78,97%
5492	Dary obyvatelstvu	0	80	80	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100	245	191	77,92%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 722	1 855	1 739	93,71%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	5 366	200	3,73%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	1 998	1 998	100,00%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>271 235</b>	<b>362 983</b>	<b>333 899</b>	<b>91,99%</b>
6111	Programové vybavení	200	200	0	0,00%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	2 725	1 297	47,59%
6121	Budovy, haly a stavby	5 095	102 510	51 363	50,11%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250	495	348	70,34%
6123	Dopravní prostředky	1 000	8 415	1 282	15,23%
6127	Umělecká díla a předměty	0	304	304	99,91%
6130	Pozemky	1 000	1 938	526	27,15%
6202	Nákup majetkových podílů	0	300	300	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 141	2 141	100,00%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>7 545</b>	<b>119 027</b>	<b>57 561</b>	<b>48,36%</b>
<b>VÝDAJE MĚSTA ZA ROK 2016 CELKEM</b>		<b>278 780</b>	<b>482 011</b>	<b>391 460</b>	<b>81,21%</b>

**Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v roce 2016 (v tis. Kč)**

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	0,000	143,000	142,582	99,71%
00202	Dopravní prostředky	1 000,000	1 281,021	1 280,916	99,99%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	0,000	90,000	89,748	99,72%
03222	SDH Habartice	0,000	181,000	180,979	99,99%
03305	Víceúčelový areál Věckovice	0,000	5,500	5,445	99,00%
03313	Realizace projektu EPC	2 495,000	2 495,000	2 493,570	99,94%
03374	Metropolitní síť - IV. etapa	0,000	1 300,000	1 240,655	95,44%
03398	Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Štěpánovice	0,000	1 208,100	0,354	0,03%
03400	Víceúčelové hřiště Točnick u Klatov	0,000	32,500	32,500	100,00%
03405	Ukazatel rychlosti Tajanov	0,000	50,000	49,775	99,55%
03412	Metropolitní síť - V. etapa	0,000	45,500	45,440	99,87%
03420	Pergola Kosmáčov	0,000	34,000	33,589	98,79%
03423	Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy	0,000	3 509,821	0,000	0,00%
03426	Přepojení ústředěn SIEMENS na novou optickou síť	0,000	101,500	101,322	99,82%
03428	Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Tupadly	0,000	1 208,100	0,354	0,03%
03429	Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Točnick	0,000	1 208,100	0,354	0,03%
03431	Zádvěří radnice čp. 62/I.	0,000	425,779	425,722	99,99%
<b>Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>3 495,000</b>	<b>13 318,921</b>	<b>6 123,305</b>	<b>45,97%</b>
00204	Projektová dokumentace	600,000	662,500	0,000	0,00%
00205	Územní plán	0,000	637,946	637,670	99,96%
00206	Pozemky	1 000,000	1 937,901	526,225	27,15%
00210	Umělecká díla	0,000	281,473	281,446	99,99%
03108	SDH Luby	0,000	96,500	96,100	99,59%
03109	Společenské zař. Luby	0,000	10,213	0,000	0,00%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - 3. etapa	0,000	19,000	18,513	97,44%
03238	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou	0,000	8 014,300	8 013,325	99,99%
03305	Víceúčelový areál Věckovice	0,000	254,500	4,372	1,72%
03339	Hřiště pro seniory Klatovy - Pod Hůrkou	0,000	307,318	201,481	65,56%
03348	Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky - SDS Klatovy	2 000,000	2 000,000	1 423,283	71,16%
03351	Protipovodňová opatření Tajanov - Tupadelský potok	0,000	27,080	0,000	0,00%
03370	Stavební úpravy ZŠ Plánická čp. 208/I. - Klub seniorů a odborné učebny	0,000	8 600,000	6 613,446	76,90%
03377	Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část	0,000	10 844,000	8 764,209	80,82%
03378	Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu	0,000	548,700	451,419	82,27%
03381	Venkovní sportoviště Za Čedíkem	0,000	675,000	657,169	97,36%
03386	Infocentrum čp. 66/I. Klatovy	0,000	2 577,500	2 574,094	99,87%
03391	Zimní stadion Klatovy - rekonstrukce prostor bývalé kanceláře	0,000	312,362	312,362	100,00%
03397	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0,000	2 882,736	1 256,762	43,60%
03401	Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0,000	2 443,500	1 372,038	56,15%



03407	Komunitní dům seniorů - čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0,000	985,000	0,000	0,00%
03411	Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 692/IV. Klatovy	0,000	1,400	1,316	93,96%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0,000	1 006,000	0,000	0,00%
03415	Víceúčelový sportovní areál Střeziměř II - sklad sportovních potřeb	0,000	635,000	190,188	29,95%
03416	Multifunkční výsledková tabule pro široké spektrum sportů	0,000	1 332,710	1 322,264	99,22%
03422	Okolí kaple Chaloupka v Klatovech	0,000	100,000	85,910	85,91%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0,000	38,000	37,510	98,71%
<b>Kapitola 3 - Odbor rozvoje města</b>		<b>3 600,000</b>	<b>47 230,638</b>	<b>34 841,101</b>	<b>73,77%</b>
	Software pro evidenci odpadů	200,000	200,000	0,000	0,00%
03394	Luby Pod Výhořicí - žlab	0,000	133,000	132,988	99,99%
03404	Lesní hospodářské osnovy - Klatovy - Železná Ruda 2	0,000	377,688	377,688	100,00%
03409	Lesní hospodářské osnovy - Klatovy - Nýrsko 2	0,000	209,398	209,398	100,00%
03424	Rybník Habartice - odbahnění a rekonstrukce	0,000	32,000	32,000	100,00%
<b>Kapitola 5 - Odbor životního prostředí</b>		<b>200,000</b>	<b>952,086</b>	<b>752,073</b>	<b>78,99%</b>
	Nákup autobusových přístřešků a zastávek	250,000	146,000	0,000	0,00%
00204	Projektová dokumentace	0,000	350,500	0,000	0,00%
02702	PD na MK v býv. kasárnách Plánická	0,000	74,500	74,064	99,41%
03244	Točník - chodník u silnice	0,000	180,515	180,515	100,00%
03335	Rekonstrukce místní komunikace ve Štěpánovicích	0,000	2,000	1,515	75,75%
03388	Autobusové přístřešky, stojany na kola	0,000	255,000	254,721	99,89%
03399	Točník - chodník u silnice III/11766 - II. etapa, křižovatka	0,000	1 961,992	1 242,826	63,35%
03406	Dovybavení infrastruktury, odpočívadla na cyklostezkách - Klatovy - Luby	0,000	132,000	131,999	100,00%
03413	Veřejné osvětlení v Otíně - směr Vosí	0,000	16,000	15,942	99,64%
03418	Klatovy - Karafiátova ul.	0,000	74,000	73,689	99,58%
03419	Chodník Sobětice	0,000	282,000	28,435	10,08%
03421	Místní komunikace Tupadly	0,000	44,000	43,560	99,00%
03430	Ukazatel radaru Podhůrecká ul., Klatovy	0,000	42,000	41,781	99,48%
03432	Luby - prodloužení obytné zóny U Pily	0,000	121,000	121,000	100,00%
03433	Tupadly - chodník podél silnice III/18515	0,000	99,500	99,462	99,96%
<b>Kapitola 6 - Hospodářský odbor</b>		<b>250,000</b>	<b>3 781,007</b>	<b>2 309,509</b>	<b>61,08%</b>
00210	Umělecká díla	0,000	23,000	22,748	98,90%
<b>Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu</b>		<b>0,000</b>	<b>23,000</b>	<b>22,748</b>	<b>98,90%</b>
00922	Odpadové hospodářství Kt	0,000	6 880,195	0,000	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0,000	11 923,000	0,000	0,00%
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy	0,000	300,000	300,000	100,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0,000	500,000	0,000	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	0,000	8 532,000	0,000	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0,000	1 494,000	0,000	0,00%
03276	PD Klatovy Sedláková ul. - ČS "Bazén"	0,000	164,000	15,125	9,22%
03290	Rekultivace II. etapy skládky TKO Štěpánovice	0,000	1,600	1,600	99,98%
03321	Štěpánovice - vodovodní přivaděč Dehtín I. část	0,000	300,000	255,722	85,24%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0,000	750,000	1,000	0,13%
03325	PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	0,000	1 300,000	356,950	27,46%
03336	Zpevněné plochy pod kontejnery v KT a integrovaných	0,000	91,000	90,663	99,63%

	obcích				
03357	Rozšíření vodárenského dispečinku - nové připojení	0,000	250,000	0,000	0,00%
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0,000	300,000	0,000	0,00%
03361	Generel - ZD pro výběr dodavatele měrné kampaně na GO	0,000	1 500,000	71,995	4,80%
03387	SCZT - Podhůrčí II. etapa - stavební úpravy technologie	0,000	47,000	46,576	99,10%
03389	Teplovod - Tyršova ul., Klatovy - rekonstrukce	0,000	4 866,000	4 585,337	94,23%
03395	Teplovod - Wolkerova ul., Klatovy	0,000	3 634,500	3 634,370	100,00%
03396	COH - zpevněná plocha, střepiště	0,000	429,300	425,709	99,16%
03402	KT, Tyršova ul. - rekonstrukce vodovodu - PD (DUR + DSP)	0,000	250,000	0,000	0,00%
03403	ČOV KT - rekonstrukce metanizační nádrže - PD - I. etapa	0,000	6 300,000	118,580	1,88%
03408	Štěpánovice - prodloužení vodovodu a kanalizace	0,000	1 400,000	1 400,000	100,00%
03410	Točnick - vodovod a kanalizace	0,000	300,000	0,000	0,00%
03425	Skládka Nedaničky	0,000	53,500	53,240	99,51%
03427	COH Klatovy - stavební úpravy čp. 782/III.	0,000	15,000	14,520	96,80%
<b>Kapitola 13 - Peněžní fondy města</b>		<b>0,000</b>	<b>51 581,095</b>	<b>11 371,387</b>	<b>22,05%</b>
00923	MěÚSS	0,000	500,000	500,000	100,00%
00929	ZŠ Plánická	0,000	240,752	240,752	100,00%
00932	MŠ Studentská	0,000	1 400,000	1 400,000	100,00%
<b>Kapitola 14 - Řízené organizace města</b>		<b>0,000</b>	<b>2 140,752</b>	<b>2 140,752</b>	<b>100,00%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA V ROCE 2016 CELKEM</b>		<b>7 545,000</b>	<b>119 027,499</b>	<b>57 560,874</b>	<b>48,36%</b>

#### Příloha č. 4 – Výdaje Fondu dotací za rok 2016

## Přehled poskytnutých dotací města za rok 2016 z fondu dotací

		Mládež - pravidelné aktivity		Mládež - zájmové aktivity		Individuální dotace		Celkem	
		schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>1 500 000</b>		<b>310 000</b>		<b>5 690 000</b>		<b>7 500 000</b>	
	<b>převod zůstatku z r. 2015</b>					<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	
	<b>Celkem</b>	<b>1 500 000</b>		<b>310 000</b>		<b>7 190 000</b>		<b>9 000 000</b>	
Vratka	Atletika Klatovy						-30		-30
1.	TJ Start Luby					200 000	200 000	200 000	200 000
2	SDS Klatovy					700 000	700 000	700 000	700 000
3	HC Klatovy - spolek					1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
4	Senior HC Klatovy					350 000	350 000	350 000	350 000
5	SK Klatovy 1898 - spolek					300 000	300 000	300 000	300 000
6	BK Klatovy					260 000	260 000	260 000	260 000
7	BOWLE 09 - petangue klub Klatovy - činnost klubu					10 000	10 000	10 000	10 000
8	TJ SOKOL Klatovy - odd. šachu, na republikové soutěže mládeže					12 000	12 000	12 000	12 000
9	Oblastní charita Klatovy - služby za období 11.12.-31.12.2015					2 484	2 484	2 484	2 484
10	SK Volejbal Klatovy - cestovní náhrady družstva st. žáků					25 000	25 000	25 000	25 000
11	Svaz zdravotně postižených Šumava - návštěva divadla					10 000	10 000	10 000	10 000
12	Sportovně střelecký klub - cestovní náklady mládeže					9 000	9 000	9 000	9 000
13	Konfederace politických vězňů Klatovy - na náklady pietních aktů, květiny, režírní náklady					25 000	25 000	25 000	25 000
14	Šumavský spolek neslyšících Klatovy - nájem					6 000	6 000	6 000	6 000
15	Sdružení Klatovanů v Praze - na činnost					9 000	9 000	9 000	9 000
16	Klub Křišťál Klatovy - aktivity klubu					7 000	7 000	7 000	7 000
17	Úhlava o.p.s Klatovy - výuka Virtuální univerzity třetího věku ve výši 100 Kč/osoba/semestr, max. 10 tis./rok					4 100	4 100	4 100	4 100
18	Pošumavské sportovní sdružení - vyhlášení nejspěšnějších sportovců					10 000	10 000	10 000	10 000
19	Fond ohrožených dětí Klokánek Janovice - šk.pomůcky,ošacení,obuv, volnočasové aktivity					50 000	50 000	50 000	50 000
20	ORAŠSK ČR Klatovy - sportovní soutěže					10 000	10 000	10 000	10 000
21	Atletika Klatovy - silniční běh Klatovská desítka					4 000	4 000	4 000	4 000
22	ÚS Českého zahrádkářského svazu Klatovy -na soutěže					3 000	3 000	3 000	3 000

23.	SH ČMS okresní sdružení hasičů - setkání zasloužilých členů					3 000	3 000	3 000	3 000
24.	SDH Klatovy - na dopravu a provoz parní stříkačky					20 000	20 000	20 000	20 000
25.	Šumava - svaz zdravotně postižených Klatovy - na el. energii a nájemné					25 000	25 000	25 000	25 000
26.	Nadace pro tansplantaci kostní dřeně - na vyšetření 7 vzorků krve					10 000	10 000	10 000	10 000
27.	Cykloport - Pitstop Klatovy - doprava na závody					26 000	26 000	26 000	26 000
28.	JOHAN z.s. - festival Poezie na rynku 2016			5 000	5 000			5 000	5 000
29.	HIFIKLUB KT - pořádání liter. A hud. Večerů, výstav			20 000	20 000			20 000	20 000
30.	DDM Klatovy - florbalové turnaje			15 000	15 000			15 000	15 000
31.	Sportovní klub vozíčkářů KT - 19. ročník Cena Klatov			10 000	10 000			10 000	10 000
32.	Okresní myslivecký spolek Klatovy - My a příroda 2016			5 000	5 000			5 000	5 000
33.	SK BMX Klatovy o.s. - Velká cena města, Českomor. Pohár BMX			35 000	35 000			35 000	35 000
34.	SRPDŠ při ZUŠ KT - krajská přehlídka dět. scenického tance			9 000	9 000			9 000	9 000
35.	Galerie KT/Klenová - Cesta 2016, přehlídka výtvar. oborů ZUŠ PK			5 000	5 000			5 000	5 000
36.	Galerie KT/Klenová - animace pro žáky kt. Škol v Galerii U B. Jednorozce			5 000	5 000			5 000	5 000
37.	Galerie KT/Klenová -program výstav v kostele sv. Vavřince			20 000	20 000			20 000	20 000
38.	LTK Klatovy úoddíl tenisuú Program rozšíř. Péče o děti a mládež na rok 2016			20 000	20 000			20 000	20 000
39.	DDM Klatovy - Klatovský volňásek 2016			15 000	15 000			15 000	15 000
40.	Ateliér Stodola s.r.o. - Kulturní sezóna Café Jednorozec 2016			10 000	10 000			10 000	10 000
41.	Odbor přátel SK Slávia Praha v KT - setkání poboček			10 000	10 000			10 000	10 000
42.	Cykloport - Pitstop Klatovy - Velká cena GT, Becker cup 2016			5 000	5 000			5 000	5 000
43.	Kolegium pro duchovní hudbu o.s. - Evropský festival duchovní hudby 2016			40 000	40 000			40 000	40 000
44.	Studentské kulturní sdružení KT - 50 let majálesu v KT			25 000	25 000			25 000	25 000
45.	TJ SOKOL Klatovy - oddíl šachu, Šachová škola KT 2016/turnaje, soustředění/			20 000	20 000			20 000	20 000
46.	Zbrklý úder - Badminton KT - badmintonové turnaje pro děti a mládež 2016			6 000	6 000			6 000	6 000
47.	Vlastivědné muzeum KT - průvodce expozicí-Barokní lékárna U B. Jednorozce			10 000	10 000			10 000	10 000
48.	Klub stolního tenisu Klatovy z.s. - stolní tenis pro klatovskou mládež			20 000	20 000			20 000	20 000
49.	PAMKT - 80. výročí založení klubu					25 000	25 000	25 000	25 000
50.	Okresní spolek ČČK KT - oceňování bezpřísp. dárců krve					10 000	10 000	10 000	10 000
51.	Jiří Přibík, 5. ročník běžeckého závodu "Husínský kros"					3 000	3 000	3 000	3 000
52.	ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126 - lyžařský kurz					25 200	25 200	25 200	25 200
53.	ZŠ Klatovy, Tolstého 765 - lyžařský kurz					10 000	10 000	10 000	10 000
54.	Masarykova ZŠ Klatovy - lyžařský kurz					35 200	35 200	35 200	35 200
55.	Společnoist pro podporu lidí s mentálním postižením Klatovy - akce postižené mládeže					20 000	20 000	20 000	20 000
56.	Sportovně střelecký klub Klatovy - Klat. pohár, Velkor. puška, Klat. sportka,VC Klatov,Klat. sniper					7 000	7 000	7 000	7 000
57.	Klub přátel Klatovska - na pořízení podiadi areálu kaple sv. Anny na Hůrce					25 000	25 000	25 000	25 000

58.	ZŠ Klatovy, Plánická ul 194 - lyžařský kurz					16 000	16 000	16 000	16 000
59.	Kanoistický klub Klatovy o.s. - na podporu závodníka V. Pohanky					15 000	15 000	15 000	15 000
60.	Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy - na pietní akty (květiny, režijní náklady)					5 000	5 000	5 000	5 000
61.	Markéta Kotěšovcová - na úhradu poštovného do JAR					5 000	5 000	5 000	5 000
62.	Atletika Klatovy - Velká cena města Klatovy					10 000	10 000	10 000	10 000
63.	Klatovský okrašlovací spolek - na projekt "Piano na ulici"					7 000	7 000	7 000	7 000
64.	Tomáš Popelík - účast na rally					15 000	15 000	15 000	15 000
65.	SRPDŠ při ZUŠ KT - na reprezentaci města Klatovy (taneční soutěž)					20 000	20 000	20 000	20 000
66.	Judoclub Klatovy - pravidelné aktivity	12 936	12 936					12 936	12 936
67.	SDH Točnick - pravidelné aktivity	19 712	19 712					19 712	19 712
68.	Pionýrská skupina Tuláci - pravidelné aktivity	26 488	26 488					26 488	26 488
69.	Kanoistický klub Klatovy - pravidelné aktivity	1 848	1 848					1 848	1 848
70.	SK Volejbal Klatovy - pravidelné aktivity	38 192	38 192					38 192	38 192
71.	Klub stolního tenisu Klatovy - pravidelné aktivity	7 392	7 392					7 392	7 392
72.	Miroslava Zámečnicková - pravidelné aktivity	23 408	23 408					23 408	23 408
73.	Junák - stř. Královák Klatovy- pravidelné aktivity	50 512	50 512					50 512	50 512
74.	TJ Start Luby - pravidelné aktivity	46 816	46 816					46 816	46 816
75.	Zbrklý úder - Badminton KT - pravidelné aktivity	7 392	7 392					7 392	7 392
76.	Atletika Klatovy - pravidelné aktivity	72 072	72 072					72 072	72 072
77.	SK Klatovy 1898 - pravidelné aktivity	68 992	68 992					68 992	68 992
78.	Cykloport - Pitstop Klatovy - pravidelné aktivity	9 856	9 856					9 856	9 856
79.	Millenium Gym o.s. Klatovy - pravidelné aktivity	28 336	28 336					28 336	28 336
80.	BK Klatovy - pravidelné aktivity	59 136	59 136					59 136	59 136
81.	TJ Klatovy - pravidelné aktivity	19 096	19 096					19 096	19 096
82.	Sportovně střelecký klub Klatovy - pravidelné aktivity	2 464	2 464					2 464	2 464
83.	LTK Klatovy -pravidelné aktivity	60 984	60 984					60 984	60 984
84.	TJ SOKOL Klatovy - pravidelné aktivity	123 816	123 816					123 816	123 816
85.	Folklorní spolek Šumava Klatovy - pravidelné aktivity	12 936	12 936					12 936	12 936
86.	JUDO Klatovy - pravidelné aktivity	12 936	12 936					12 936	12 936
87.	Junák - stř. JAVOR Klatovy - pravidelné aktivity	20 328	20 328					20 328	20 328
88.	SDH Štěpánovice pravidelné aktivity	23 408	23 408					23 408	23 408
89.	SHC Klatovy - dopravní náklady play off 2. liga					20 000	20 000	20 000	20 000
90.	JM models, modelingová agentura - "Modní show aneb pomůžeme Janině zpět do života"					10 000	10 000	10 000	10 000
91.	Šumava na nohou - podpora hendikepovaných dětí					5 000	5 000	5 000	5 000
92.	MěKS Klatovy - republiková soutěž v mažoretkovém sportu					25 000	25 000	25 000	25 000

93.	SDH Luby - oslavy 120. výročí založení sboru					50 000	50 000	50 000	50 000
94.	TJ Sokol Klatovy , odd. šachu - doprava mladých sportovců					10 500	10 500	10 500	10 500
95.	Okresní spolek ČČK KT - okresní soutěž ml. zdravotníků					15 000	15 000	15 000	15 000
96.	BK Klatovy - mládežnické družstvo hoši U12, U13					25 000	25 000	25 000	25 000
97.	BK Klatovy - mládežnické družstvo hoši U14					17 600	17 600	17 600	17 600
98.	Mgr. Miroslava Zámečníková - plavecké závody					2 640	2 640	2 640	2 640
99.	ZŠ Klatovy, Tolstého 765 - lyžařský kurz					500	500	500	500
100.	Mgr. Koura Pavel - pravidelné prohlídky města					20 000	20 000	20 000	20 000
101.	Cykloport-Pitstop, cykl. Klub - reprezentační výdaje M. Fialy					15 000	15 000	15 000	15 000
102.	LTK Klatovy - reko havarijního stavu šaten					400 000	400 000	400 000	400 000
103.	Klub stolního tenisu Klatovy - zabezpečení ligy žen					20 000	20 000	20 000	20 000
104.	BK Klatovy - kvalifikace mládežnických družstev					12 000	12 000	12 000	12 000
105.	Atletika Klatovy - na dopravu					46 000	46 000	46 000	46 000
106.	Český svaz včelařů - oprava školního včelína					5 000	5 000	5 000	5 000
107.	TJ Jezdecký klub Klatovy - zabezpečení závodů v parkurovém skákání					10 000	10 000	10 000	10 000
108.	Sportovně střelecký klub Klatovy - na pořádání závodů					3 000	3 000	3 000	3 000
109.	Spolek Beseda - na provoz poradny, činnost, materiál					11 000	11 000	11 000	11 000
110.	Klub Křišťál Klatovy - akce II.polotetí 2016					4 000	4 000	4 000	4 000
111.	Klub Česko-Ruské společnosti v Klatovech - dětský tábor					20 000	20 000	20 000	20 000
112.	Atletika Klatovy - na zhotovení vrtu, rozvody vody, včetně čerpadla, postř. Zař. Na atl stad. Pod Hůrkou					140 000	140 000	140 000	140 000
113.	SK Klatovy 1898 - na účast v soutěži FAČR divize skupiny A v roč. 2016/17					300 000	300 000	300 000	300 000
114.	Oblastní charita Klatovy - služby za období 1.1.-30.6.2016					70 251	70 251	70 251	70 251
115.	Spolek Klatovanů v Praze - na údržbu hrobu V.M. Krameria v Praze					3 000	3 000	3 000	3 000
116.	Sport club Klatovy - na výstavbu lezecké stěny					40 000	40 000	40 000	40 000
117.	Lenox z.s. - ples handicapovaných					20 000	20 000	20 000	20 000
118.	Atletika Klatovy - doprava závodníků					18 740	18 740	18 740	18 740
119.	Sk Volejbal Klatovy -cestovní náklady družstev juniorek v 1. lize					34 000	34 000	34 000	34 000
120.	Oblastní charita klatovy - sociální služby					100 000	100 000	100 000	100 000
121.	Pavel Matějčíček - na akci " Běh klatovskou kolonádou"					5 000	5 000	5 000	5 000
122.	Římskokatolická farnost Plánice - na opravu kostela sv. Václava v Kydlíněch					50 000	50 000	50 000	50 000
123.	Sportovně střelecký klubm Klatovy -na Pohár mládeže a Podzimní cenu velkorážních zbraní					4 000	4 000	4 000	4 000
124.	SDH Dehtín - na soutěž družstva mužů a žen					10 000	10 000	10 000	10 000
125.	SDH Štěpánovice - na uskutečnění oslav					15 000	15 000	15 000	15 000
126.	TJ Sokol Klatovy - oddíl šachu, na MS ČR mládeže v rapid šachu 2016					11 000	11 000	11 000	11 000
127.	Oblastní charita Červený Kostelec - stř. Domov sv. Josefa					3 000	3 000	3 000	3 000

128.	Uhlava o.p.s Klatovy - výuka Virtuální univerzity třetího věku ve výši 100 Kč/osoba/semestr, max. 10 tis./rok 2. semestr					3 000	3 000	3 000	3 000
129.	Judoclub Klatovy - pravidelné aktivity	12 848	12 848					12 848	12 848
130.	SDH Točnick - pravidelné aktivity	18 104	18 104					18 104	18 104
131.	SDH Klatovy - pravidelné aktivity	13 432	13 432					13 432	13 432
132.	Sport club Klatovy, oddíl florbalu - pravidelné aktivity	21 608	21 608					21 608	21 608
133.	SK Volejbal Klatovy - pravidelné aktivity	46 720	46 720					46 720	46 720
134.	Klub stolního tenisu Klatovy pravidelné aktivity	7 008	7 008					7 008	7 008
135.	Miroslava Zámečnicková - pravidelné aktivity	21 608	21 608					21 608	21 608
136.	Junák - stř. Královák Klatovy- pravidelné aktivity	56 064	56 064					56 064	56 064
137.	TJ Start Luby - pravidelné aktivity	48 472	48 472					48 472	48 472
138.	Zbrklý úder - Badminton Klatovy - pravidelné aktivity	10 512	10 512					10 512	10 512
139.	Atletika Klatovy - pravidelné aktivity	63 072	63 072					63 072	63 072
140.	SK Klatovy 1898 - pravidelné aktivity	57 816	57 816					57 816	57 816
141.	Cykloport - Pitstop - pravidelné aktivity	18 104	18 104					18 104	18 104
142.	Millenium Gym o.s. Klatovy - pravidelné aktivity	18 688	18 688					18 688	18 688
143.	BK Klatovy - pravidelné aktivity	58 984	58 984					58 984	58 984
144.	TJ Klatovy - pravidelné aktivity	21 608	21 608					21 608	21 608
145.	LTK Klatovy - pravidelné aktivity	52 560	52 560					52 560	52 560
146.	TJ Sokol Klatovy - pravidelné aktivity	119 720	119 720					119 720	119 720
147.	Folklorní spolek Šumava Klatovy - pravidelné aktivity	16 936	16 936					16 936	16 936
148.	Junák - stř. JAVOR Klatovy - pravidelné aktivity	13 432	13 432					13 432	13 432
149.	Sportovně střelecký klub Klatovy - pravidelné aktivity	2 920	2 920					2 920	2 920
150.	SDH Štěpánovice - pravidelné aktivity	20 440	20 440					20 440	20 440
151.	SDH Luby - pravidelné aktivity	15 768	15 768					15 768	15 768
152.	Kanoistický klub Klatovy - pravidelné aktivity	1 752	1 752					1 752	1 752
153.	JUDO Klatovy - pravidelné aktivity	11 680	11 680					11 680	11 680
154.	Klatovský okrašlovací spolek - na opravu piana					2 500	2 500	2 500	2 500
155.	Kanoistický klub Klatovy - na pořádání závodů ve vodním slalomu					15 000	15 000	15 000	15 000
156.	Okresní hospodářská komora Klatovy					8 000	8 000	8 000	8 000
157.	Cykloport Pitstop Klatovy					19 670	19 670	19 670	19 670
158.	TJ Sokol Klatovy					16 000	16 000	16 000	16 000
159.	Pošumavský sportovní sdružení okresu Klatovy - na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu KT					10 000	10 000	10 000	10 000
160.	Oblastní charita Klatovy - na provoz domova pokoj. Stáří Naší Paní Kt - od 1.7.-30.11.2016					54 851	54 851	54 851	54 851
	<b>CELKEM 31.12.2016</b>	<b>1 498 912</b>	<b>1 498 912</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>5 794 236</b>	<b>5 794 206</b>	<b>7 603 148</b>	<b>7 603 118</b>