

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA KALENDÁRNÍ ROK 2018**

MĚSTOKLATOVY

OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2018.....	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	5
FINANCOVÁNÍ	6
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2018	7
STRUKTURA PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018	7
VÝVOJ PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V LETECH 2014 – 2018 (V TIS. KČ)	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018 (SKUTEČNOST V TIS. KČ)	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	9
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V ROCE 2018 NA JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH MĚSTA (V TIS. KČ)	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018 (V TIS. KČ).....	12
PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE	12
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2018 (V KČ).....	12
VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018	15
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018.....	15
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018	15
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018.....	16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018.....	16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	16
FINANCOVÁNÍ A ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018	17
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY	17
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	17
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY	17
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 31.12.2018 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018	18
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	18
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	18
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018.....	19

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	19
PŘÍJMY	19
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	19
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA ROK 2018 (V TIS. KČ).....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ K 31.12.2018 (V TIS. KČ)	20
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	21
PŘÍJMY	21
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	21
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	21
PŘÍJMY.....	21
VÝDAJE.....	21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V ROCE 2018 (V TIS. KČ).....	22
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	23
PŘÍJMY	23
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	23
PŘÍJMY PLYNOUCÍ DO ROZPOČTU MĚSTA Z „HAZARDU“ V ROCE 2018 (V TIS. KČ).....	24
OBCHODNÍ PODÍLY A PŘIJATÉ DIVIDENDY OD MĚSTEM VLASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA ROK 2017(V KČ)	24
VÝDAJE.....	24
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	25
PŘÍJMY	25
VÝDAJE.....	25
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	26
PŘÍJMY	26
VÝDAJE.....	26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	27
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU	27
PŘÍJMY	27
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	29
PŘÍJMY	29
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	29
PŘÍJMY	29
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	30
PŘÍJMY	30
VÝDAJE.....	30
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	30
SOCIÁLNÍ FOND.....	30
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	31
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	31
FOND STROM	31
FOND DOTACÍ	32
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	32

FOND ČISTÉ MĚSTO	32
ZLATÝ FOND	33
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	33
FOND VODOVOD A KANALIZACE TOČNÍK.....	33
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	34
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	34
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA.....	35
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2018 (V TIS. KČ).....	35
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY A INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM MĚSTA V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	35
<u>PŘÍLOHY</u>	<u>36</u>
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2018 (V TIS. KČ).....	36
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2018 (V TIS. KČ)	37
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018 (V TIS. KČ)	39
PŘÍLOHA Č. 4 – VÝDAJE FONDU DOTACÍ ZA ROK 2018.....	41

Zpracovala dne 18.02.2019

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

Rozpočet města Klatovy na rok 2018

byl **schválen** Zastupitelstvem města dne 12.12.2017 jako vyrovnaný. V příjmové části ve výši **441.612 tis. Kč** (po započtení rozpočtové rezervy loňského roku ve výši 585.282 tis. Kč), ve výdajové části byl schválený rozpočet neinvestičních výdajů 309.540 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 9.700 tis. Kč, který je však potřeba navýšit o neúčelovou investiční rezervu ve výši 249.462 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 16.580 tis. Kč je **výsledkem zcela vyrovnaný rozpočet**.

Rozpočtovými opatřeními č. 1-8 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2018 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 614.819 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 740.093 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 428.062 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 312.031 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy v roce 2018 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	143 670	289 159	289 159	100,00%
Daňové příjmy	313 250	360 073	373 208	103,65%
Nedaňové příjmy	81 457	90 065	87 898	97,59%
Kapitálové příjmy	8 000	15 794	19 905	126,03%
Dotace neinvestiční	38 905	97 917	95 452	97,48%
Dotace kapitálové	0	50 970	49 727	97,56%
PŘÍJMY CELKEM	441 612	614 819	626 190	101,85%
Příjmy neinvestiční	433 612	548 055	556 557	101,55%
Příjmy kapitálové	8 000	66 764	69 632	104,30%
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	155 150	213 742	199 994	93,57%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	25 225	52 689	48 373	91,81%
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	129 165	161 631	161 631	100,00%
Neinvestiční výdaje celkem	309 540	428 062	409 998	95,78%
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	7 000	209 993	142 912	68,06%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	96 038	55 262	57,54%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	2 700	6 000	6 000	100,00%
Kapitálové výdaje celkem	9 700	312 031	204 174	65,43%
VÝDAJE CELKEM	319 240	740 093	614 172	82,99%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	122 372	-125 274	12 018	-9,59%
Splátky úvěrů	-16 580	-22 808	-22 803	99,98%
Financování	0	0	504	
Rozpočtová rezerva města	249 462	141 077	278 877	197,68%

Skutečné celkové příjmy za rok 2018 ve výši **626.190 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 101,85 %, což vyjadřuje naplnění zásady opatrnosti při rozpočtování příjmů města. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 95,78 % upraveného rozpočtu ve výši **409.998 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **204.174 tis. Kč**, tj. 65,43 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za kalendářní rok 2018 činí celkem částku **614.172 tis. Kč**, tj. 82,99 % ročního upraveného rozpočtu.

Financování

Ke konci roku 2018 (k 31.12.2018) má město Klatovy k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši **278.877 tis. Kč**, který je určen zejména k financování rozpracovaných, ale i nových investičních akcí města. Tento zůstatek je tvořen rozdílem celkových příjmů a výdajů ve výši 12.018 tis. Kč, tj. **přebytkem rozpočtového hospodaření**, sníženým o splátky úvěrů ve výši 22.803 tis. Kč, zvýšeným o financující položky (ve výši 504 tis. Kč) a zvýšeným o přebytky hospodaření z minulých let ve výši 289.159 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 2018 činí u běžných příjmů celkovou částku 556.557 tis. Kč a u běžných výdajů částku 409.998 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. **přebytek** ve výši 146.560 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

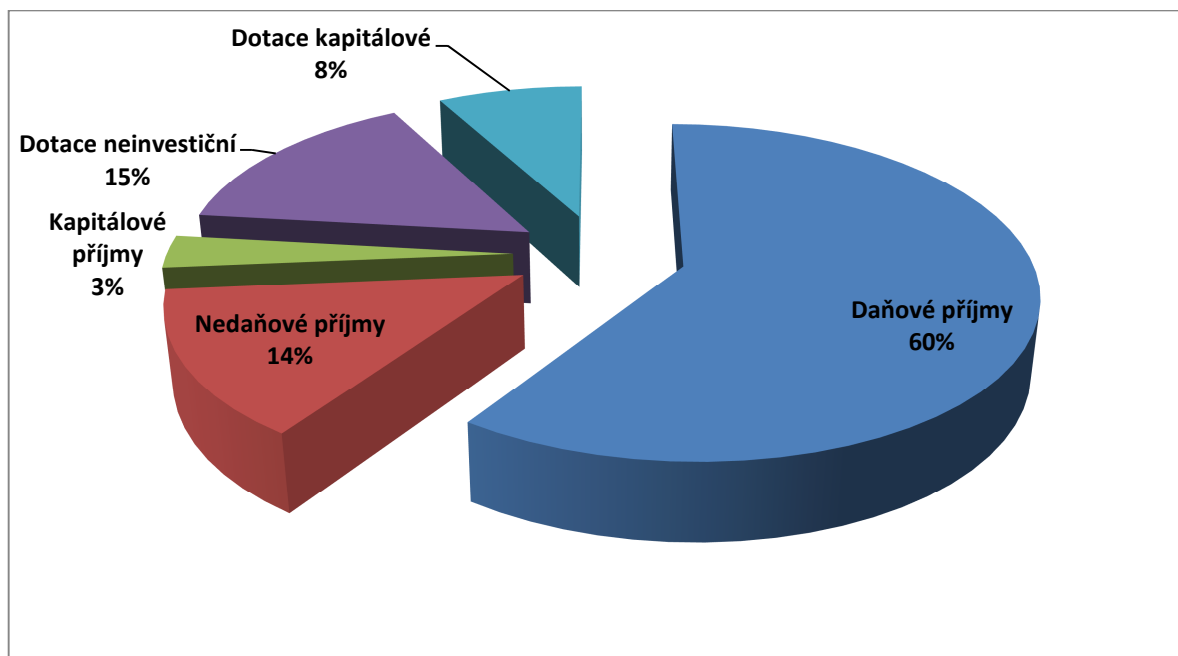
Název třídy položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
DAŇOVÉ PŘÍJMY	313 250	360 073	373 208	23 906	27 375	55 064	19 938	24 370	43 326
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	81 457	90 065	87 898	4 167	2 963	12 683	6 523	2 545	15 834
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	38 905	97 917	95 452	4 542	4 980	19 919	7 386	3 316	9 234
BĚŽNÉ PŘÍJMY	433 612	548 055	556 557	32 615	35 317	87 666	33 847	30 230	68 394
BĚŽNÉ VÝDAJE	309 540	428 062	409 997	27 067	25 658	65 205	23 403	29 443	36 735
SALDO	124 072	119 993	146 560	5 548	9 659	22 461	10 444	787	31 658

Název třídy položky	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 944	27 090	23 548	27 460	27 443	38 742
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 317	1 524	16 209	3 849	2 099	16 186
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	14 797	7 364	5 678	6 521	8 301	3 415
BĚŽNÉ PŘÍJMY	53 057	35 978	45 435	37 830	37 844	58 343
BĚŽNÉ VÝDAJE	48 130	27 171	29 347	34 018	33 484	30 336
SALDO	4 928	8 807	16 088	3 812	4 360	28 008

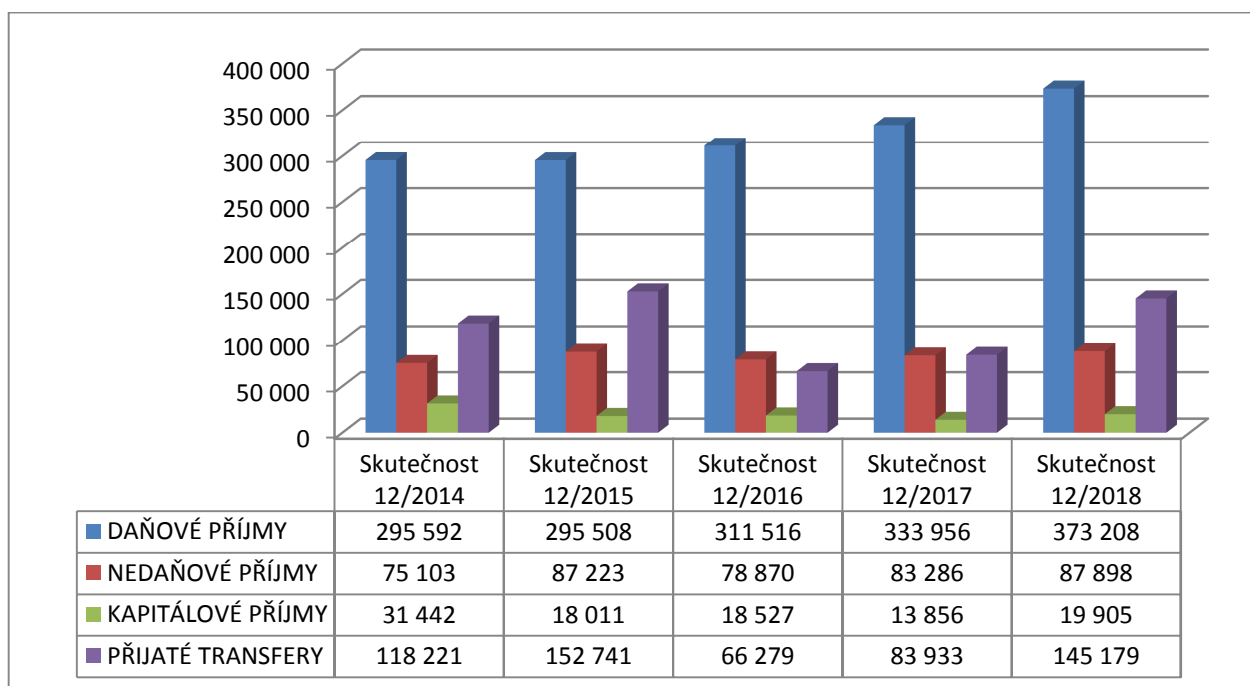
Příjmy města Klatovy za rok 2018

Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2018 (k 31.12.2018) částku **614.819 tis. Kč** a je naplněn ve **výši 626.190 tis. Kč, což představuje plnění na 101,85 %**. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 60 %, nedaňové příjmy 14 %, přijaté dotace 23 % a pouze 3 % se podílejí příjmy kapitálové. Z plnění rozpočtu je zřejmé uplatnění zásady opatrnosti při sestavování rozpočtu příjmů pro rok 2018. Tato zásada se nejvýrazněji projevuje u inkasa sdílených daní.

Struktura příjmů města Klatovy v roce 2018



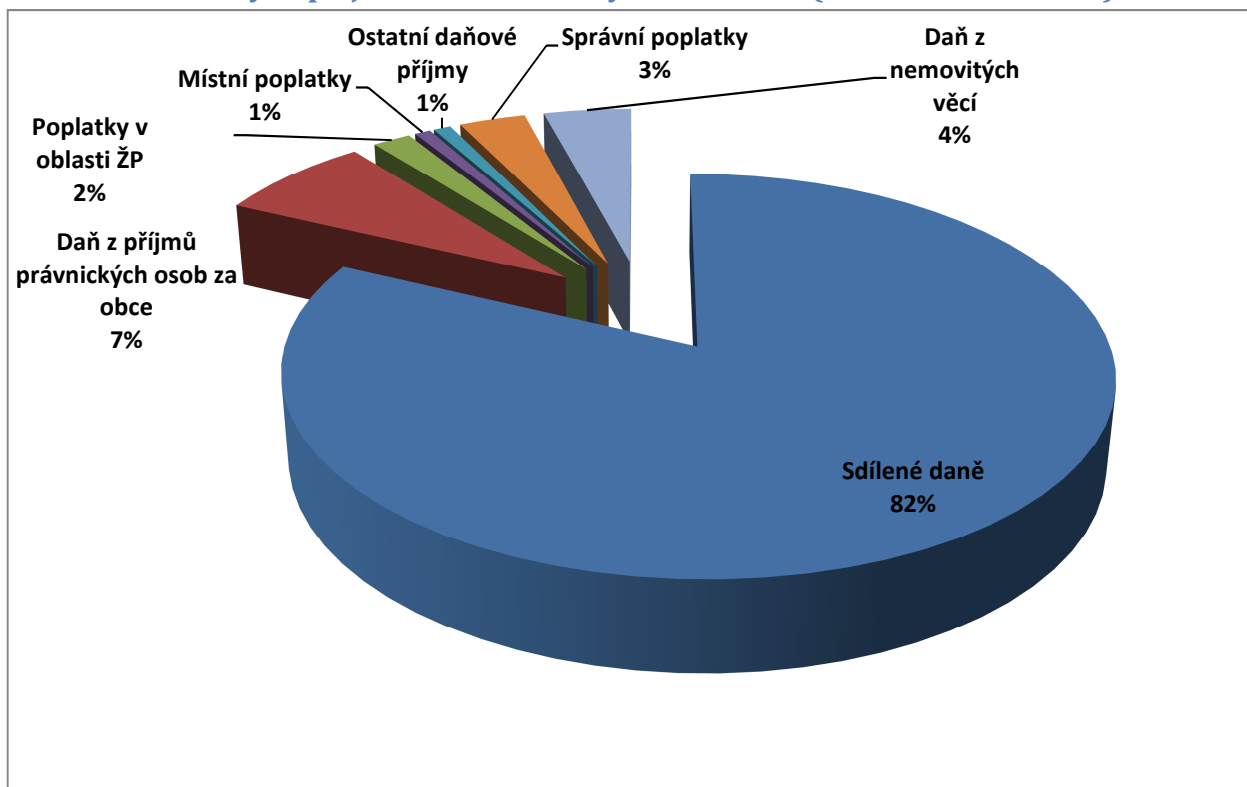
Vývoj příjmů města Klatovy v letech 2014 - 2018 (v tis. Kč)



DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy města tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. V roce 2018 činí rozpočet daňových příjmů 360.073 tis. Kč, skutečně bylo získáno 373.208 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 103,65 %.

Struktura daňových příjmů města Klatovy v roce 2018 (skutečnost v tis. Kč)



Jak ukazuje výše uvedený graf, **největší podíl na skutečných daňových příjmech města** mají sdílené daně (82 %) a daň z příjmů právnických osob za obec (7 %, která však vystupuje ve stejné výši – 27.263 tis. Kč – i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě – tato daň se pouze průúčtovává). Zbytek tvoří daň z nemovitých věcí (4 %), vybrané správní a místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí.

Sdíleným daním města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako vlastní daňovou povinnost města k dani z příjmů právnických osob za rok 2017.

Daň z nemovitých věcí, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2018 rozpočtována v celkové výši 15.000 tis. Kč. Za rok 2018 město na této dani inkasovalo částku 15.429 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 102,86 %.

Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. V roce 2018 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 2.817 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.475 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 113,84 %. S výjimkou místního poplatku ze vstupného plnění všech poplatků přesáhlo schválený rozpočet.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v roce 2018 (v tis. Kč)

Pol	Místní poplatek	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	470	470	485	103,24%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80	80	83	103,93%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1 563	111,65%
1344	Poplatek ze vstupného	50	75	74	98,75%
1345	Poplatek z bytovací kapacity	450	450	612	135,99%
Místní poplatky celkem		2 450	2 475	2 817	113,84%

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2018 schválen rozpočet ve výši 12.000 tis. Kč, který je naplněn na 97,49 % v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané v roce 2018 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 000	2 000	1 769	88,44%
0003	Odbor rozvoje města	10	10	4	39,10%
0005	Odbor životního prostředí	300	300	261	87,04%
0006	Hospodářský odbor	60	60	61	101,50%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,00%
0010	Živnostenský odbor	380	380	360	94,76%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 250	2 250	1 658	73,69%
0012	Odbor dopravy	6 000	7 000	7 585	108,36%
SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM		11 000	12 000	11 699	97,49%

Ostatní daňové příjmy města Klatovy

Jedná se zejména o poplatky vybírané v souvislosti s ochranou životního prostředí, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Do ostatních daňových příjmů se řadí také příjmy z hazardu, které byly pro rok 2018 rozpočtovány v původní výši 600 tis. Kč. Vývoj roku 2018 však ukázal potřebu úpravy rozpočtu na celkovou roční částku 1.880 tis. Kč, reálné inkaso za rok 2018 činí 1.887 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 příjmy odpovídají již pouze odvodům z loterií a sázkových her.

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 2018 (v tis. Kč)

Pol	Ostatní daňové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
1333	Poplatky za uložení odpadů	5 250	5 250	6 546	124,69%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50	100	105	105,28%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30	75	79	104,69%
Poplatky v oblasti ŽP		5 330	5 425	6 730	124,05%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řídičské oprávnění	450	550	630	114,48%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	20	80	83	104,29%

1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	461	115,29%
1381	Daň z hazardních her	600	1 880	1 887	100,35%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	0	0	1	0,00%
	Ostatní daňové příjmy	1 470	2 910	3 062	105,22%
	OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 800	8 335	9 792	117,48%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2018 rozpočet částku 90.065 tis. Kč, který byl k 31.12.2018 naplněn na 97,59 % , tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2018 činí v absolutním vyjádření částku 87.898 tis. Kč. Jejich základem jsou příjmy z nájemného za majetek spravovanými městem založenými společnostmi a také odměna od EKO-KOMu, která byla v minulosti příjmem městem založených odpadových společností.

Struktura nedaňových příjmů je pak následující:

- **Příjmy z vlastní činnosti města v celkové výši 4.879 tis. Kč**, které plynou do rozpočtu města zejména z prodeje známek občanům za komunální odpad, které pro město na základě smlouvy vybírá Pošumavská odpadová, s. r. o. v celkové výši 3.283 tis. Kč, z prodeje zboží v Informačním centru města za předměty propagující město (ve výši 269 tis. Kč), za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky a ostatní příjmy zahrnující příjmy z prodeje vstupenek na městský ples a koncerty pořádané Odborem školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ, z kopírování a užívání internetu v Informačním centru města a z prodeje podkladů pro výběrová řízení. Patří sem také příjmy plynoucí od soukromých firem za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a příjmy za zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
- **Odvody příspěvkových organizací**, kde byla rozpočtována a přijata do rozpočtu města částka ve výši 949 tis. Kč zahrnující odvod z fondu investic Základní školy Čapkova na opravu havarijního stavu střechy tělocvičny ve správě této příspěvkové organizace města.
- **Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.705 tis. Kč** zahrnují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a Hospodářským odborem MěÚ (parkovací místa), včetně příjmů od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků (ve výši 1.562 tis. Kč).
- **Pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 66.339 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společenstvem 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 737 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o. a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.
- **Příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku ve výši 235 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 výši 3.167 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4, na rozdíl od předchozích let byly v roce 2018 inkasovány na účet města podíly na zisku a dividendy inkasovány v částce brutto, tj. bez zatížení daní z příjmů díky novele zákona o dani z příjmů,
- **Přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 3.675 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 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	300	300	225	75,13%
0002	Městská policie	250	250	263	105,18%
0003	Odbor rozvoje města	365	365	370	101,50%
0005	Odbor životního prostředí	70	120	119	99,16%
0006	Hospodářský odbor	0	0	15	0,00%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	0	2	0,00%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	2	0,00%
0010	Živnostenský odbor	40	40	44	108,75%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	60	60	23	38,33%
0012	Odbor dopravy	2 200	2 250	2 565	114,00%
0013	Peněžní fondy města	20	20	47	235,00%
ULOŽENÉ POKUTY CELKEM		3 305	3 405	3 675	107,92%

- **Splátky půjčených prostředků v celkové výši 294 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů, společenství vlastníků bytových jednotek a jiných právnických osob,
- **ostatní nedaňové příjmy ve výši 4.053 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM (ve výši 2.371 tis. Kč), příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu města, finanční dary, náhrady za odběr energií, za odtah vozidla, za pohřby, za telefony, apod. – viz následující tabulka:

Pol	Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
2222	Příjmy z finančního vypořádání	0	39	39	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	28	28	100,00%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	0	91	155	169,99%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	525	525	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	313	0	0,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 230	2 800	3 119	111,36%
2329	Ostatní nedaňové	10	10	53	525,51%
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 240	3 807	3 919	102,93%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 15.794 tis. Kč je naplněn ve výši 19.905 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 126,03 % zejména výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 12.513 tis. Kč a tržbami z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 5.031 tis. Kč. Mezi kapitálové příjmy města v roce 2018 patřily i příspěvek Technických služeb města Klatov (ve výši 2.324 tis. Kč) na rekonstrukci bazénové technologie malého bazénu v městských lázních a příspěvky občanů na veřejnou část vodovodních a kanalizačních přípojek v Točnicku (ve výši 37 tis. Kč).

Kapitálové příjmy města Klatovy v roce 2018 (v tis. Kč)

Pol	Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 500	10 980	12 513	113,96%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	2 490	5 031	202,05%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	2 324	2 361	101,59%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		8 000	15 794	19 905	126,03%

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 148.887 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 145.179 tis. Kč, tj. plnění na 97,51 %. Nenaplnění rozpočtu se týká zejména dotací od Úřadu práce ČR a také dotačního projektu z Programu rozvoje venkova "Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka, Klatovy" Přehled o jednotlivých dotacích přináší následující tabulka:

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2018 (v Kč)

Pol.	Účel	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
NEINVESTIČNÍ DOTACE		97 917 021	95 452 064	97,48%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			
	Účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR uskutečněné ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)	630 840	630 840	100,00%
	Dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí konané dne 05.10 - 06.10.2018	1 275 000	1 275 000	100,00%
	Celkem	1 905 840	1 905 840	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu			
	Příspěvek na výkon státní správy	34 174 700	34 174 700	100,00%
	Celkem	34 174 700	34 174 700	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018	6 930 000	6 930 000	100,00%
	Dotace od Úřadu práce ČR - zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	5 039 064	4 057 627	80,52%
	Dotace OPŽP - Revitalizace zeleně městský hřbitov v Klatovech	633 344	633 344	100,00%
	Dotace OPŽP - Obnova aleje Křížová cesta, město Klatovy	163 244	163 244	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Přístavba základny SDH Klatovy - Luby"	65 340	65 340	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby"	65 340	65 340	100,00%
	Dotace z Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2018 - Ministerstvo kultury ČR - na opravu fasád čp. 1/IV, Klatovy	296 000	296 000	100,00%
	Dotace z Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2018 - Ministerstva kultury ČR - na opravu fasád v přízemí na čp. 155/I.	63 000	63 000	100,00%
	Dotace z Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2018 - rozpočet Ministerstva kultury ČR - na opravu krovu, výměnu střešní krytiny a klempířských prvků na čp. 36/I., Klatovy	141 000	141 000	100,00%
	Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro ZŠ a MŠ I na projekt "Škola v Podhůrčí" pro Základní školu Tolstého	598 070	598 070	100,00%
	Dotace pro ZŠ Čapkova z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt "Školní poradenské pracoviště"	2 497 296	2 497 296	100,00%
	Dotace pro ZŠ Plánická z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt "Šablony"	689 785	689 785	100,00%
	Dotace pro Masarykovu ZŠ z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu "Šablony" na projekt "Vzdělávání"	499 782	499 782	100,00%

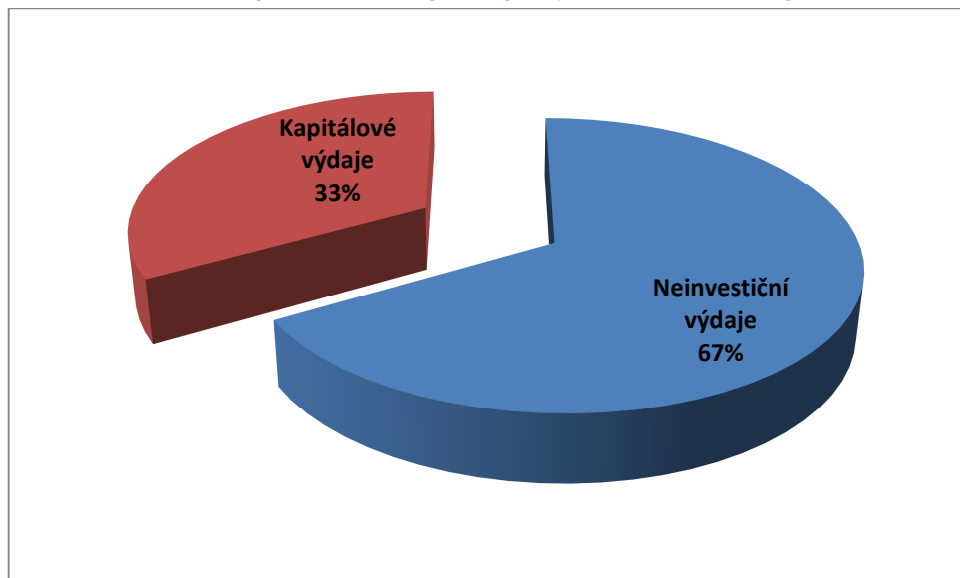
	Dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Studentská na projekt "Mateřská škola Klatovy, Studentská 601"	3 290 028	3 290 028	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na projekt "Rozšíření PC učebny o nové notebooky a tablety" pro Městskou knihovnu Klatovy	132 000	132 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu "Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) na projekt "Koncert ke 100. výročí založení České republiky - písňový recitál Dagmar Peckové" pro Městské kulturní středisko Klatovy	20 000	20 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z dotačního programu "Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) na projekt "Varhanní koncert k 100. výročí vzniku Československa"	10 000	10 000	100,00%
	Celkem	21 133 293	20 151 856	95,36%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	30 000	18 580	61,93%
	Příspěvek od města Plánice na výkon agendy v oblasti územního plánování a stavebního řízení	289 324	289 324	100,00%
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	50 000	80 972	161,94%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	40 000	47 966	119,92%
	Celkem	409 324	436 842	106,72%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
	Dotace Plzeňského kraje na Mezinárodní festival komorní hudby	70 000	70 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje pro MěÚSS na podporu sociálních služeb	28 652 218	28 652 218	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje pro Městskou knihovnu Klatovy	695 052	695 052	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje pro Městské kulturní středisko Klatovy	60 000	60 000	100,00%
	Dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci "Obědy do škol v Plzeňském kraji" pro Základní školu Čapkova	58 769	58 769	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - Avon pochod Klatovy 2018	30 000	30 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Zachování a obnovy kulturních památek v PK 2018 na projekt "Klatovy, ul. Hostašova, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše - čp. 1/IV, oprava oken"	289 000	289 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2018 na projekt "Oprava fasády budovy čp. 14, Tajanov"	250 000	250 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z Programu zachování a obnovy kulturních památek PK 2018 na projekt "Klatovy, nám. Míru, radnice čp. 62/I. - restaurování lustrů"	150 000	150 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z Programu Ochrana přírody 2018 na projekt "Ošetření památného stromu - Křištínský klen"	40 143	40 143	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje Program Finanční podpory datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018 na projekt "Technické mapy města Klatov (geodetické zaměření VO a metropolitní sítě)"	1 260 000	1 260 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na restaurování hrobu s litinovým křížem na hřbitově v Klatovech	50 000	50 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje určená na doplnění kenotafu o novou pamětní desku popraveným vlastencům	35 000	35 000	100,00%
	Celkem	31 640 182	31 640 182	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti			
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	5 018 211	4 505 369	89,78%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2 105 000	2 106 804	100,09%
	Převod prostředků hospodářské činnosti města na projekt "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 -393/III., Klatovy"	1 000 000	0	0,00%
	Převod prostředků hospodářské činnosti města na projekt "Oprava fasády čp. 14 Tajanov"	530 472	530 472	100,00%
	Celkem	8 653 683	7 142 645	82,54%
	INVESTIČNÍ DOTACE	50 970 074	49 726 983	97,56%

4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			
	Dotace z Programu rozvoje venkova na projekt "Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka, Klatovy"	810 095	0	0,00%
	Celkem	810 095	0	0,00%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Dotace z OPŽP na projekt "Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech"	16 889 881	16 889 881	100,00%
	Dotace z OPŽP na akci "Dovybavení systému odděleného sběru odpadů pro město Klatovy"	2 892 123	2 892 123	100,00%
	Dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt "Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa"	4 592 867	4 592 867	100,00%
	Dotace z OPŽP na akci "Vrchlického sady - obnova historického parku"	432 996		0,00%
	Dotace z OPŽP na akci "Vodovod Klatovy - Točnick"	77 775	77 775	100,00%
	Dotace z OPŽP na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu COH Klatovy - stavební úpravy objektu čp. 782/III"	1 136 108	1 136 108	100,00%
	Dotace z OPŽP na projekt "Kanalizace Klatovy - Točnick"	92 438	92 438	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Přístavba základny SDH Klatovy - Luby"	9 231 368	9 231 368	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby"	2 797 811	2 797 811	100,00%
	Dotace ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018 - Program EFEKT 2 na projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - II. etapa"	1 065 713	1 065 713	100,00%
	Celkem	39 209 079	38 776 083	98,90%
4221	Investiční přijaté transfery od obcí			
	Dotace od obce Bolešiny na pořízení územní studie veřejného prostranství "Bolešiny, návěs - Husí rynek"	350 900	350 900	100,00%
	Celkem	350 900	350 900	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na realizace projektu "Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice"	2 600 000	2 600 000	100,00%
	Účelová finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje určená na rekonstrukci jezuitského refektáře v Klatovech, v objektu čp. 59/I na vzdělávací a kulturní centrum	8 000 000	8 000 000	100,00%
	Celkem	10 600 000	10 600 000	100,00%
DOTACE CELKEM		148 887 095	145 179 047	97,51%

Výdaje města Klatovy v roce 2018

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2018 částku 740.093 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 614.172 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 82,99 %. **Nižší, než odpovídající alikvotní podíl čerpání výdajů města je způsobený zejména nerealizovanými investičními (kapitálovými) výdaji, které budou předmětem převodů do rozpočtu roku 2019.**

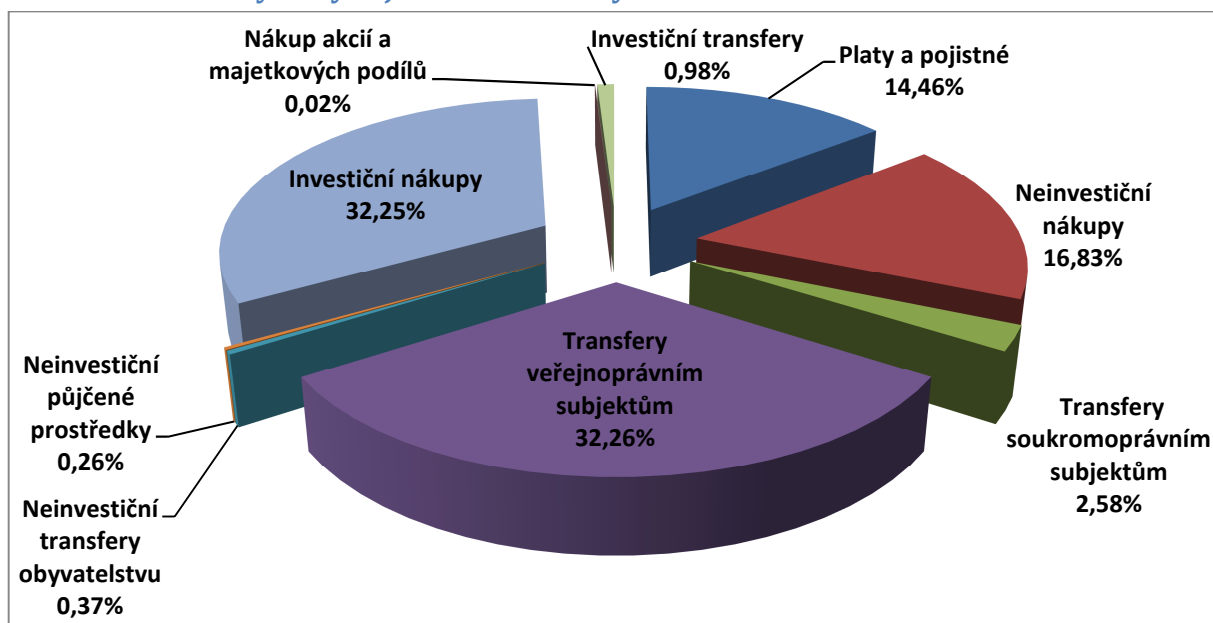
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2018



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v roce 2018, 67 % celkových výdajů města, absolutně částku 409.998 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 **33 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **204.174 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 2018



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2018 částku 428.062 tis. Kč a je ke konci roku je čerpán ve výši 409.998 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 95,78 %.

- Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na celkových výdajích města mají - ve výši **32,26 %**, v absolutním vyjádření ve výši **198.145 tis. Kč- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace ze státního rozpočtu určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 154.933 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město za rok 2017 ve výši 27.263 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 12.984 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací za rok 2017 (ve výši 645 tis. Kč), prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 980 tis. Kč) a převody hospodářské činnosti města.
- **16,83 %** z celkových výdajů představují **neinvestiční nákupy** města v absolutní částce 103.356 tis. Kč, které zahrnují prostředky investované do oprav majetku města a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb – blíže kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí.
- **17,25 %** z celkových výdajů města pak tvoří **výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci** (např. dohody o provedení práce) a **platby pojistného na veřejné zdravotní a sociální pojištění**. V absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši 88.791 tis. Kč. Limitu na platy se blíže věnuje kapitola 1.
- **Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům** (2,58 % z celkových výdajů města, v absolutním vyjádření 15.822 tis. Kč) zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy (ve výši 6.030 tis. Kč) a ve zbývajících dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.
- **Transfery obyvatelstvu** tvoří cca 0,63 % celkových výdajů města a zahrnují zejména výdaje Sociálního fondu města, který přispívá na stravování zaměstnanců města, náhrady mezd v době nemoci a splátky půjček Fondu rozvoje bydlení v roce 2018 v celkové výši 1.610 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2018

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2018 spotřebováno **33 % celkových výdajů města**, tj. v absolutním vyjádření částka **204.174 tis. Kč**. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – **312.031 tis. Kč** - se jedná o čerpání rozpočtu z **65,43 %**. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že velká část investičních akcí nebyla v roce 2018 dokončena, takže bude jejich nevyčerpaný rozpočet převeden do následujícího roku formou rozpočtového opatření č. 02/2019.

Kapitálové výdaje města Klatovy v roce 2018 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	3 650	24 540	13 696	55,81%
0003	Odbor rozvoje města	3 100	144 214	92 377	64,06%
0005	Odbor životního prostředí	0	250	247	98,81%
0006	Hospodářský odbor	250	39 488	35 117	88,93%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	1 500	1 474	98,28%
0013	Peněžní fondy města	0	96 038	55 262	57,54%
0014	Řízené organizace města	2 700	6 000	6 000	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		9 700	312 031	204 174	65,43%

Financování a zadluženost města Klatovy v roce 2018

FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY

K 31.12.2018 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši přebytku 12.018 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do konce roku 2018. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 22.803 tis. Kč), zohlednění financování (ve výši 504 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 289.159 tis. Kč) má město Klatovy k 31.12.2018 k dispozici zůstatek finančních prostředků ve výši 278.877 tis. Kč.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v roce 2018 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Finanční prostředky – počáteční stav	143 670	289 159	289 159
Saldo příjmů a výdajů – rok 2018	122 372	-125 274	12 018
Financování	0	0	504
Splátky úvěrů	-16 580	-22 808	-22 803
Rozpočtová rezerva města 2018	249 462	141 077	278 877

ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY

Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. U každého dlouhodobého závazku města je uvedena jeho splatnost s tím, že mezi nebankovní závazky se řadí realizace projektu EPC. Jejím základem je uzavřená Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu EPC v objektech města Klatovy“ ze dne 18.12.2013 mezi městem Klatovy a společností ENESA, a. s. Podstatou této smlouvy je realizace úsporných opatření na vybraných objektech ve vlastnictví města, jejichž pořizovací cena je splácena ze získaných úspor finančních prostředků na energiích. 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.

Zadluženost města Klatovy k 31.12.2018 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 1.1.2018	v r. 2018	k 31.12.2018	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	7 527 604	7 527 604	0	Uhrazen na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 22.05.2018
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	15 909 505	1 945 608	13 963 897	25.11.2025
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	66 690 000	13 330 000	53 360 000	31.12.2022
	Celkem	90 127 109	22 803 212	67 323 897	

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2018

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol v roce 2018 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	36 735	45 877	44 681	97,39%
0002	Městská policie	250	278	342	123,18%
0003	Odbor rozvoje města	10 875	59 075	57 603	97,51%
0004	Finanční odbor	298 055	349 959	361 227	103,22%
0005	Odbor životního prostředí	580	1 008	1 000	99,12%
0006	Hospodářský odbor	2 420	5 020	5 196	103,51%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	290	1 215	1 266	104,19%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	50	7 781	7 796	100,19%
0010	Živnostenský odbor	420	420	411	97,76%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 310	2 599	1 975	76,00%
0012	Odbor dopravy	8 850	10 050	11 059	110,04%
0013	Peněžní fondy města	73 082	84 919	84 539	99,55%
0014	Řízené organizace města	7 695	46 618	49 096	105,32%
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		441 612	614 819	626 190	101,85%

Závazný ukazatel rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol v roce 2018 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	90 580	118 433	101 619	85,80%
0002	Městská policie	12 995	13 223	13 087	98,98%
0003	Odbor rozvoje města	4 520	155 306	101 506	65,36%
0004	Finanční odbor	16 710	43 895	41 405	94,33%
0005	Odbor životního prostředí	2 175	3 085	2 371	76,86%
0006	Hospodářský odbor	30 790	74 330	69 139	93,02%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 490	6 336	5 499	86,79%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	265	8 502	7 989	93,96%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0,00%
0012	Odbor dopravy	420	420	290	69,05%
0013	Peněžní fondy města	25 225	148 727	103 635	69,68%
0014	Řízené organizace města	131 865	167 631	167 631	100,00%
VÝDAJE MĚSTA CELKEM		319 240	740 093	614 172	82,99%

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy v roce 2018

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **45.877 tis. Kč** je k 31.12.2018 naplněn na 97,39 % - skutečnost **44.681 tis. Kč**. Nižší, než očekávané plnění je u dotací Úřadu práce ČR, kde dochází k časovému zpoždění s proplácením dotací na veřejně prospěšná pracovní místa, a nižší inkaso správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 1.769 tis. Kč na roční rozpočet 2.000 tis. Kč - plnění 88,44 %.

Nedaňové příjmy tvoří pokuty (vč. blokových) v celkové výši 226 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 38 tis. Kč. Patří sem také přijaté náhrady realizovaných pohřbů od Ministerstva vnitra (ve výši 78 tis. Kč), pronájmy kancelářských prostor, včetně vyúčtování služeb společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o. (ve výši 25 tis. Kč, kde však došlo s účinností od 26.02.2018 k přestěhování do nových prostor COH), pronájmy optických vláken (ve výši 32 tis. Kč), finanční vypořádání dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017(doplatek ve výši 39 tis. Kč), příspěvek firmy ČEZ na rozsvícení vánočního stromku v roce 2018, náhrady vyúčtování soukromých telefonů a další.

Přijaté neinvestiční dotace (skutečnost ke konci roku 2018):

- z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na volby prezidenta ČR ve výši 631 tis. Kč a na komunální volby a volby do Senátu PČR ve výši 1.275 tis. Kč - všechny dotace byly finančně vypořádány
- na výkon státní správy v celkové výši 34.175 tis. Kč
- na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 3.257 tis. Kč, které jsou poskytnuty Úřadem práce a spolufinancovány z evropských zdrojů – OP Lidské zdroje a zaměstnanost
- na činnost přestupkové komise ve výši 19 tis. Kč jako poskytnuté dotace od obcí
- na pořízení dopravního automobilu pro SDH Klatovy ze státního rozpočtu v celkové výši 2.863 tis. Kč
- z rozpočtu Plzeňského kraje na vybrané projekty v celkové výši 185 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **93.893 tis. Kč** je k 31.12.2018 čerpán ve výši **87.924 tis. Kč**, tj. plnění 93,64 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje splátky jistiny, úhradu úroků a energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, k 31.12.2018 byl rozpočet čerpán v celkové výši 3.298 tis. Kč, z toho část ve výši 2.699 tis. Kč má charakter výdajů investičních,
- **Pohřebnictví**, odkud byly financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši 85 tis. Kč – ve všech případech, kdy nebyly náklady uhrazeny z dědictví, bylo o refundaci požádáno Ministerstvo vnitra ČR, část těchto výdajů (ve výši 78 tis. Kč) již byla uhrazena,
- **Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – zde je dlouhodobě rezervován roční rozpočet ve výši 300 tis. Kč na výdaje v rámci integrovaného záchranného systému, který byl čerpán ve výši 128 tis. Kč – hlavními byly výdaje na opravu dvou válečných hrobů,
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční upravený rozpočet v provozní části ve výši 1.346 tis. Kč, jež byl čerpán částkou 1.335 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy pracovních stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, pneumatik, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, příprava aut na STK, pojištění hasičských aut apod.,
- **Zastupitelstvo města** s upraveným rozpočtem ve výši 6.691 tis. Kč, neboť došlo k zákonnému navýšení odměn zastupitelů, který je čerpán částkou 5.117 tis. Kč, která zahrnuje úhradu mzdových nákladů a odměn zastupitelů, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovného zastupitelů,

- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 82.456 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2018 čerpán ze 95,64 %, tj. celkovou částkou 78.859 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, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi a zpracování Klatovského zpravodaje. Patří sem také opravy městského majetku (zejména restaurování lustrů radnice ve výši 90 tis. Kč), renovace tonerů, cestovné, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, kolky, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu kapitoly je financována také **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** s upraveným rozpočtem ve výši 1.128 tis. Kč, který je čerpán částkou 815 tis. Kč.

Čerpání limitu na platy za rok 2018 (v tis. Kč)

Pracoviště	Počet pracovníků 2018	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
Aparát	130	45 130	45 130	44 465	98,53%
Městská policie	23	9 305	9 333	9 196	98,54%
ZM, komise, výbory		5 310	5 393	4 089	75,82%
Dohody		450	450	184	40,94%
Celkem čerpáno	153	60 195	60 306	57 935	96,07%

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **24.540 tis. Kč**, je za rok 2018 čerpán z 55,81 %, tj. částkou **13.696 tis. Kč** - viz tabulka níže. Nevyčerpaný rozpočet bude předmětem převodů do rozpočtu roku 2018 formou rozpočtového opatření č. 02/2019.

Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí k 31.12.2018 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
00200	Programové vybavení	0	119	119	99,65%
00201	Obnova techniky MěÚ	250	1 475	373	25,32%
00202	Dopravní prostředky	500	500	0	0,00%
00214	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek jinde nezařazený	0	72	71	99,45%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	200	148	148	99,83%
03108	SDH Luby	0	151	151	99,88%
03313	Realizace projektu EPC	2 700	2 700	2 699	99,97%
03423	Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy	0	3 510	3 173	90,40%
03453	Hřiště Drslavice	0	228	228	99,98%
03457	Rozšíření městského kamerového systému	0	609	605	99,40%
03461	Metropolitní síť - VI. etapa	0	2 500	95	3,80%
03466	Modernizace městského informačního systému - Městský úřad Klatovy	0	12 000	5 519	45,99%
03491	Klimatizace obřadní síně čp. 62/l.	0	350	337	96,25%
03498	Klatovy, Luby - parkoviště u hasičárny	0	86	85	99,65%
03501	Kanalizační přípojka - hřiště Luby	0	94	94	99,59%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		3 650	24 540	13 696	55,81%

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v blokovém řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 248 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 15 tis. Kč. V roce 2018 se součástí příjmů kapitoly staly i příjmy z prodeje vyřazených zbraní ve výši 64 tis. Kč a refundace části vynaložených výdajů na zvýšení kvalifikace strážníka městské policie ve výši 15 tis. Kč. Příjmy kapitoly tak za rok 2018 činí celkovou částkou 342 tis. Kč. S ohledem na upravený roční rozpočet ve výši 278 tis. Kč se jedná o plnění na 123,18 %. V oblasti uložených pokut je zřejmá snaha městských strážníků vyřešit přestupek prostřednictvím domluvy, než okamžitým uložením peněžité sankce.

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši **13.223 tis. Kč** je k 31.12.2018 vyčerpán téměř ze 100 %, v absolutním vyjádření **ve výši 13.087 tis. Kč**. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, školení, náhrady cestovného, kolky za zbrojní průkazy a poplatky za radiová zařízení.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Roční rozpočet ve výši **59.075 tis. Kč** je k 31.12.2018 naplněn na 97,51 %, tj. ve výši **57.603 tis. Kč**. Nenaplnění rozpočtu příjmů je způsobeno zejména odložením příspěvku na rekonstrukci domu čp. 391 – 393/III (eroplán) ve výši 1.000 tis. Kč z hospodářské činnosti města do dalších let, kdy bude tato rekonstrukce realizována, stejně jako posunutí inkasa dvou investičních transferů (v celkové výši 1.243 tis. Kč) do roku 2019.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za rok 2018 dosahují výše 4 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 10 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města + věcná břemena (především plynovody, elektro a kabelové rozvody) v celkové výši 693 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč je naplněn na 100,90 % částkou ve výši 2.018 tis. Kč) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 128 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i uhrazené smluvní pokuty (ve výši 370 tis. Kč) a příspěvek ZŠ Čapkova ve výši 949 tis. Kč na opravu havarijního stavu střechy tělocvičny.

Kapitálové příjmy mají roční rozpočet ve výši 13.304 tis. Kč, skutečnost činí částku 14.837 tis. Kč, tj. plnění na 111,52 %, což je více, než činí upravený rozpočet. Je to způsobeno zejména realizovanými prodeji pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva města v celkové výši 12.513 tis. Kč. Kromě toho se v příjmech kapitoly projevuje příspěvek z fondu investic Technických služeb města Klatov (ve výši 2.324 tis. Kč) na rekonstrukci technologie venkovních bazénů v městských lázních Klatovy.

Do příjmů kapitoly v roce 2018 náleží i dotace v celkové výši 38.566 tis. Kč na roční upravený rozpočet 40.809 tis. Kč, tj. plnění na 94,50 %. Důvodem nenaplnění je skutečnost, že dotace na Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka Klatovy (ve výši 810 tis. Kč) a dotace Obnovu Vrchlického sadů (ve výši 433 tis. Kč) budou do rozpočtu města inkasovány až v příštím roce.

Výdaje

Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku **11.092 tis. Kč**, skutečnost k 31.12.2018 je **9.129 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 82,30 %**, které je ovlivněno rozpracovaností jednotlivých neinvestičních akcí.

Mezi nejvýznamnější položky patří:

- úhrada za služby v celkové výši 3.549 tis. Kč, která zahrnuje výdaje za poradenství, realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky atd., jejich součástí jsou i výdaje na vybrané neinvestiční akce města (např. zpracování PD na protipovodňová opatření Klatovy – Luby, studie proveditelnosti Vybavení ZŠ v Klatovech, revitalizace zeleně na hřbitově sv. Jakuba Klatovy, která byla spolufinancována z dotace, stavební úpravy na pozemcích čp. 38/3 a 37/23 Luby apod.),

- platby daně z převodu nemovitých věcí k realizovaným majetkovým smlouvám, kde město stojí na straně kupujícího, v celkové výši 173 tis. Kč – tato daňová povinnost pro obec zanikla k 01.11.2016,
- opravy a udržování majetku města v celkové výši 5.013 tis. Kč – nejvýznamnější opravy se týkaly opravy havarijního stavu střechy tělocvičny ZŠ Čapkova ve výši 2.249 tis. Kč, fasády budovy čp. 14 v Tajanově (ve výši 780 tis. Kč), opravy střechy hangáru na Chaloupkách (ve výši 925 tis. Kč), opravy lanového centra v Mercandinových sadech po vichřici, která byla částečně kryta pojištěním apod.

Kapitálové výdaje - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **114.214 tis. Kč** je čerpán z 64,06 %, tj. ve výši **92.377 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města, kdy řada z nich nebyla dokončena, proto bude nevyčerpaný rozpočet předmětem převodů do příštího roku.

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v roce 2018 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	600	365	0	0,00%
00205	Územní plán	1 500	221	-169	-76,33%
00206	Pozemky	1 000	4 007	3 063	76,45%
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	2 082	2 082	99,99%
03108	SDH Luby	0	5 745	4 784	83,28%
03121	Stavební úpravy I.PP 59/I.- 3. etapa	0	31 500	33	0,10%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	339	338	99,86%
03378	Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Klatovy	0	31 000	25 700	82,90%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0	7 438	7 178	96,51%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV.	0	1 155	0	0,00%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 346	125	9,31%
03415	Víceúčelový sportovní areál Střeziměř II	0	0	-1	0,00%
03435	Přístavba Mayerova čp. 130, KT	0	9	9	98,23%
03443	Mercandinovy sady - III. etapa - lanové centrum	0	4 580	4 574	99,86%
03444	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou-etapa 1 - 2. část	0	85	34	40,34%
03445	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 1-Hradební okruh	0	778	583	74,99%
03446	Územní studie veřejného prostranství - ÚS Bolesíny - náves	0	351	351	100,00%
03447	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 - KT - jih	0	852	639	75,00%
03448	ÚS veřejného prostranství - ÚS 24 - Údolí Drnového potoka	0	700	424	60,50%
03451	ÚS veřejného prostranství - ÚS 3 - KT, Plánické předměstí	0	1 016	915	90,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	32 100	28 766	89,61%
03456	ÚS veřejného prostranství - ÚS 6- KT, sever	0	980	735	75,00%
03464	Vybavení ZŠ v Klatovech - II. etapa	0	0	0	99,67%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0	1	1	53,82%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	8 000	5 897	73,71%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	1 000	0	0,00%
03475	Rekonstrukce technologie venkovních bazénů – lázně KT	0	3 502	3 502	100,00%
03479	Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka Klatovy	0	810	810	100,00%
03485	Svatováclavský lom - areál Lomečky Klatovy	0	136	136	99,65%
03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0	300	290	96,80%
03492	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - II. etapa	0	3 146	1 527	48,53%
03494	SDH Sobětice	0	21	21	97,95%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	620	0	0,00%
03500	Technika pro IZS - čtyřkolka + přívěsný vozík - SDH Luby	0	30	30	100,00%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		3 100	144 214	92 377	64,06%

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2018 upraven na částku **349.959 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **361.227 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 103,22 %**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména vyšším inkasovaným výnosem ze sdílených daní. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky.

Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k 31.12.2018 částku 339.613 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 103,43 %, tj. ve výši 351.273 tis. Kč - viz následující tabulky ke sdíleným daním města:

Sdílené daně města Klatovy v roce 2018 (v tis. Kč)

Sdílená daň		1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 996,8	6 909,7	5 717,3	4 819,8	6 379,1	7 368,1
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150,9	78,2	225,4	0,0	0,0	0,0
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybírána srážkou	427,2	637,2	356,8	425,0	503,4	589,3
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 720,3	351,0	11 501,7	3 737,5	30,5	12 325,1
1211	Daň z přidané hodnoty	12 203,3	17 265,9	8 105,1	9 200,8	14 897,5	10 898,6
Celkem		21 498,5	25 242,0	25 906,3	18 183,0	21 810,4	31 181,0

Sdílená daň		7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Celkem	Upravený rozpočet 2018	% SK/RO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 831,8	7 708,7	6 471,2	6 883,2	7 169,1	8 155,8	81 410,6	76 000,0	107,1%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	138,9	0,0	267,9	167,5	113,0	581,9	1 723,8	1 800,0	95,8%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybírána srážkou	728,9	750,9	659,4	664,4	564,7	504,4	6 811,5	5 700,0	119,5%
1121	Daň z příjmů právnických osob	12 215,0	0,0	4 922,1	6 027,0	456,2	9 263,5	62 549,8	63 500,0	98,5%
1211	Daň z přidané hodnoty	12 617,9	16 177,8	9 269,5	11 884,8	16 862,3	14 328,5	153 712,0	148 000,0	103,9%
Celkem		32 532,6	24 637,4	21 590,1	25 626,8	25 165,3	32 834,1	306 207,7	295 000,0	103,8%

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů, z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Psů je k 31.12.2018 přihlášeno 1.704 a poplatníků je 1.589. V minulosti byla na odboru řešena agenda místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP), ale s ohledem na obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování VHP na celém území města již není tento poplatek rozpočtován. Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení. Proto byly pro rok 2018 v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (*nově daň z hazardních her*) ve výši 1.880 tis. Kč.

Příjmy plynoucí do rozpočtu města z „hazardu“ v roce 2018 (v tis. Kč)

Pol.	Příjem z „hazardu“	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
1381	Daň z hazardních her	600,0	1 880,0	1 886,6	100,35 %
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her, kromě z VHP	0,0	0,0	1,1	0,00 %
	Celkem	600,0	1 880,0	1 887,7	100,41 %

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2017**, 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 27.263 tis. Kč. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno je stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba přiznat v rámci svého daňového přiznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“ příjmy i výdaje města.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V roce 2018 se jedná o částku v celkové výši 15.429 tis. Kč.

Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 3.222 tis. Kč, skutečnost 3.342 tis. Kč – 103,72 %

Řadí se sem příjmy z úroků na běžných účtech města (kromě úroků plynoucích z účtů peněžních fondů města, které jsou zdrojem jednotlivých peněžních fondů) v celkové výši 108 tis. Kč, kde je nejvýznamnější úročení termínového vkladu u J&T Banky, přijaté náhrady nákladů exekučního řízení (ve výši 40 tis. Kč) a nalezená hotovost v částce 9 tis. Kč. V 1. pololetí roku se v nedaňových příjmech kapitoly projevily rovněž příjmy z podílů na zisku založených společností s ručením omezeným města a přijaté dividendy od městem vlastněných akciových společností v následující struktuře:

Obchodní podíly a přijaté dividendy od městem vlastněných společností za rok 2017(v Kč)

Organizace	Čistý výnos
Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	177 416,46 Kč
Lesy města Klatov, s. r. o.	90 000,00 Kč
Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.	0,00 Kč
Pošumavská odpadová, s. r. o.	0,00 Kč
Klatovská teplárna, a. s.	2 100 000,00 Kč
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	800 000,00 Kč
Celkem	3 167 416,46 Kč

Dotace - rozpočet ve výši 7.123 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2018 ve výši 6.612 tis. Kč – 92,83 %

V dotacích je odvod nájemného od Správy nemovitostí Klatovy, s. r. o. z bytových jednotek na Plánickém předměstí (53 a 60 bytových jednotek - bj.), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Inkasované nájemné činí za rok 2018 celkovou částku 6.612 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků, úhradu splátek jistiny úvěrů a jako postupná úhrada hodnoty městem vloženého pozemku pro stavbu bytů na Plánickém předměstí. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města z května 2018 došlo k předčasnému splacení úvěru na výstavbu 53 bytových jednotek k datu 30.06.2018.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který pro rok 2018 činí **43.895 tis. Kč**, skutečnost **41.405 tis. Kč – 94,33 %**. Základ výdajů tvoří daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2017 ve výši 27.263 tis. Kč, která byla v plné výši zúčtována již v březnu 2018. V případě daně z přidané hodnoty je rozpočet ve výši 15.000 tis. Kč dodržen a naopak zde dochází k úspoře, kdy je čerpán ve výši 12.584 tis. Kč, tj. z 83,89 %. Mezi další povinnosti finančního odboru patří platby ostatních daní státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty se jedná o daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč a zaplacenou zálohu na silniční daň ve výši 2 tis. Kč. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 1.060 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 213 tis. Kč, úhrad kurzových rozdílů (ve výši 19 tis. Kč) a poplatku za přidělení identifikačního čísla pro derivátové obchody ve výši 1,4 tis. Kč.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 1.008 tis. Kč je k 31.12.2018 naplněn částkou 1.000 tis. Kč , tj. 99,12 %. Schválený ukazatel příjmů kapitoly byl tak dodržen.

Daňové příjmy – rozpočet ve výši 555 tis. Kč naplněn v roce 2018 částkou 528 tis. Kč, tj. na 95,20 %.

Nejvýznamnější položkou jsou správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 261 tis. Kč, následují odvody za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu v celkové výši 184 tis. Kč a úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ve výši 83 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 250 tis. Kč naplněn částkou 268 tis. Kč, tj. na 107,11 %. V roce 2018 zde byla inkasována vratka za odběr podzemní vody od ŠVAKu, a. s a Celního úřadu Plzeňského kraje v celkové výši 117 tis. Kč. Kapitola navíc soustřeďuje pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 120 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení ve výši 8 tis. Kč. Součástí nedaňových příjmů kapitoly i inkaso nájemného za vodní plochy a práva rybníkařského hospodaření v roční výši 23 tis. Kč.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc **přijaty dotace** z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 1.681 tis. Kč a na výsadbu minimálního podílu zpevňujících a melioračních dřevin za I. pololetí 2017 ve výši 195 tis. Kč. Vlivem změny metodiky je však úhrada vynaložených výdajů nově vedena z hlediska rozpočtu jako náhrada, nikoliv jako přijatý transfer. Reálnou podobu dotace má tak pouze transfer z rozpočtu Plzeňského kraje na ošetření památného stromu – Křištiny klen ve výši 40 tis. Kč a dotace na obnovu Křížové cesty města Klatovy ve výši 163 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 2.835 tis. Kč je ke konci roku 2018 čerpán částkou 2.124 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů z 74,93 % v následujících oblastech:

- **Zvláštní veterinární péče** ve výši 24 tis. Kč na různé veterinární úkony,
- **Lesní hospodářství**, kde byla provedena úhrada za výkon činnosti lesního hospodáře dle lesního zákona ve výši poskytnutých dotací z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR ve výši 1.681 tis. Kč a byla poskytnuta a současně v plné výši vyčerpána dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 195 tis. Kč,
- **Vodní hospodářství**
 - a) **Pitná voda** – rozpočet ve výši 10 tis. Kč, který byl čerpán na rozborů vody ve výši 7 tis. Kč
 - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – rezervován rozpočet ve výši 185 tis. Kč, ze kterého byly hrazeny rozborů odpadních vod z volných kanalizačních výústí v celkové výši 47 tis. Kč
 - c) **Úpravy drobných toků** – rozpočet ve výši 260 tis. Kč, který byl využit na údržbu rybníků, malých vodních nádrží, čištění vodotečí a příkopů v celkové výši 181 tis. Kč
 - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – uhrazeny zálohy na poplatek za odběr podzemní vody - 117 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 1.071 tis. Kč, výdaje na Obnovu Křížové cesty ve výši 277 tis. Kč, ošetření památného stromu Křištiny klen ve výši 51 tis. Kč a nákup dřevin ve výši 234 tis. Kč
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**, kde byl rozpočet ve výši 160 tis. Kč v průběhu roku čerpán na vypracování znaleckých posudků a zhodnocení stavu stromů a na realizaci výchovných opatření na stromech na pozemcích města ve výši 115 tis. Kč.

Kapitálové výdaje s ročním rozpočtem ve výši 250 tis. Kč, který byl čerpán ve výši 247 tis. Kč na následující:

- vybudování tesařské konstrukce komorového holubníku ve výši 64 tis. Kč
- průzkumné a projektové práce Klatovy – Lomečky ve výši 183 tis. Kč.

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 5.020 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2018 je 5.196 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 103,51 %.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 2.085 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.860 tis. Kč – plnění na 112,10 %. Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.563 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, a správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 61 tis. Kč. Součástí daňových příjmů odboru jsou i platby za parkovací karty v celkové výši 461 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši 511 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 115 tis. Kč,
- **Záležitosti pozemních komunikací** – příjem za pronájem parkovacích míst a pozemků ve výši 125 tis. Kč, pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému ve výši 255 tis. Kč a uložené smluvní pokuty v celkové výši 15 tis. Kč,

Přijatá dotace od Plzeňského kraje na stezku pro pěší a cyklisty v obci Soběstice v celkové výši 2.600 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 34.841 tis. Kč byl čerpán ve výši 34.022 tis. Kč – 97,65 % na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie, zajištěním elektroinstalace při pořádání trhů a klatovské pouti (úklidy, dopravní značení, nájemné) v celkové výši 331 tis. Kč. Oproti upravenému rozpočtu došlo k úspoře ve výši 263 tis. Kč, která bude řešena v rámci převodů jako navýšení rozpočtu pro rok 2019 určeného na nákup mobiliáře (nové prodejní stánky, lavičky apod.).
- **Pozemní komunikace** zahrnuje výdaje související zejména s opravami místních komunikací v celkové výši 28.461 tis. Kč, kdy upravený rozpočet oprav místních komunikací a chodníků ve městě a integrovaných obcích pro rok 2018 činil 28.538 tis. Kč, z toho podíl Vodohospodářského fondu a plynařských firem na úpravu povrchů komunikací představuje částku 1.430 tis. Kč. Nevyčerpaná částka rozpočtu ve výši 77 tis. Kč je navrhována k převedení do nového roku pro posílení schváleného rozpočtu pro rok 2019 z důvodu velkého přetlaku požadovaných oprav komunikací. Z rozpočtu byly navíc uhrazeny služby (zejména zpracování rozpočtů, výkazů výměr a situací dopravního značení) v celkové výši 584 tis. Kč, byl uhrazen příspěvek ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky, nájemné ve výši 24 tis. Kč a zaplacen věcná břemena ve výši 47 tis. Kč.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za období leden 2018 – prosinec 2018 částky 3.747 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech. Příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 738 tis. Kč byl uhrazen ve II. pololetí. Jsou zde evidovány i náklady spojené s výběrem provozovatele MHD od roku 2020 v rozpočtované výši 150 tis. Kč, ze které byla zatím proplacena částka 73 tis. Kč, zbývající výše bude proplacena v roce 2019. Nevyčerpaný rozpočet na dopravní obslužnost pro rok 2018 (ve výši 376 tis. Kč) bude předmětem převodů.

Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši 39.488 tis. Kč je k 31.12.2018 čerpán ve výši 35.117 tis. Kč, tj. plnění na 88,93 %. V roce 2018 byla stavebně dokončena stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích, chodník v obci Tupadly, chodník k centrálnímu hřbitovu v Klatovech, přechody pro chodce v Plánické ul., rekonstrukce chodníků náměstí Míru, radary na měření rychlosti. U ostatních akcí došlo zatím pouze ke zpracování příslušných projektových dokumentací a přípravě staveb k vlastní realizaci - blíže viz následující tabulka:

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v roce 2018 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
	Autobusové zastávky a přístřešky	0	53	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	250	517	0	0,00%
02408	Přístupová komunikace ke kapli sv. Anny -Hůrka	0	95	95	99,53%
03419	Chodník Sobětice	0	16 600	15 797	95,16%
03433	Tupadly - chodník podél silnice III/18515	0	3 250	3 250	100,00%
03458	Chodník k centrálnímu hřbitovu Klatovy	0	507	507	100,00%
03471	Autobusový přístřešek - Domažlická ul, Klatovy	0	50	49	99,86%
03477	Klatovy, Plánická ul. - osvětlení přechodů	0	7 135	7 135	100,00%
03481	Rekonstrukce chodníků na náměstí Míru Klatovy	0	7 200	7 197	99,96%
03487	Parkovací pruh Procházkova ul, Klatovy	0	57	57	99,77%
03488	Autobusový přístřešek - Luby	0	161	160	99,78%
03489	Mánesova ul, Klatovy - parkoviště pro osobní automobily	0	123	122	99,76%
03490	Místa pro měření rychlosti - 4 ks	0	2 950	257	8,72%
03493	Klatovy, Domažlická ul. - radar	0	43	42	99,22%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	55	55	99,84%
03497	Osazení 4 ks lamp VO na MK - Točnick	0	300	0	0,00%
03499	Kolárova ul, Klatovy - rekonstrukce	0	283	283	99,95%
03502	Ulice Za Tratí, Klatovy - rekonstrukce	0	53	53	99,31%
03503	Klatovy, Luby - u trati, veřejné osvětlení	0	24	24	98,31%
03504	Klatovy, Luby - u hřiště, veřejné osvětlení	0	35	34	99,96%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		250	39 488	35 117	88,93%

KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

V roce 2014 byla na kapitolu na základě rozhodnutí vedení města převedena agenda projektů Zdravého města se schváleným rozpočtem ve výši 400 tis. Kč, který byl doplněn o částku 67 tis. Kč v podobě nevyčerpaného zůstatku roku 2016 a částku 30 tis. Kč v podobě dotace Plzeňského kraje na Avon pochod Klatovy 2018.

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 31.12.2018 upraven na částku 1.215 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 1.266 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 104,19 %.

Daňové příjmy - odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši 74 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 75 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 98,75 %.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 480 tis. Kč je naplněn na 110,81 % v absolutní výši 532 tis. Kč, kterou tvoří zejména příjmy odboru a Informačního centra města za prodej zboží ve výši 269 tis. Kč a příjmy za poskytnuté služby (vstupné na pořádané koncerty a provize z prodeje vstupenek) v celkové výši 99 tis. Kč. V roce 2018 byly z rozpočtu Plzeňského kraje proplaceny náklady na pořádání akce „Barokní svatojánská noc“ ve výši 163 tis. Kč.

Přijaté dotace k 31.12.2018 zahrnují dotace Ministerstva kultury ČR na regeneraci objektů v městské památkové zóně v celkové výši 500 tis. Kč, kde však bude v roce 2019 realizována vratka ve výši 141 tis. Kč, neboť nebyla realizována oprava krovu a výměna střešní krytiny na objektu čp. 36/I. Ministerstvo kultury poskytlo i dotaci na varhanní koncert ke 100. výročí založení Československa ve výši 10 tis. Kč. Další dotace jsou již z rozpočtu Plzeňského kraje na:

- Festival komorní hudby (ve výši 70 tis. Kč),
- Avon pochod (ve výši 30 tis. Kč),
- Restaurování hrobu s litinovým krucifixem na hřbitově v Klatovech (ve výši 50 tis. Kč)

Výdaje

Roční rozpočet kapitoly zahrnuje jak výdaje běžné (neinvestiční), tak výdaje kapitálové reprezentované částkou ve výši 1.474 tis. Kč na realizaci Pomníku obětem I. světové války, kterou schválilo zastupitelstvo města. Rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 4.836 tis. Kč je čerpán ve výši 4.025 tis. Kč následovně:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 194 tis. Kč, ze kterého byly realizovány tržby ve výši 265 tis. Kč
- **Hudební činnost** – hrazeny výdaje na Festival komorní hudby v celkové výši 208 tis. Kč
- **Záležitosti kultury** - z rozpočtu kapitoly byly v roce 2018 realizovány kulturní akce – Dny evropského kulturního dědictví, Zahájení turistické sezóny, Varhanní koncert ke 100. Výročí založení Československa a Barokní svatojánská noc v celkové výši 883 tis. Kč, proveden nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 374 tis. Kč, uhrazeny služby v celkové výši 571 tis. Kč zahrnující prezentaci města v časopisech, inzerci, překlady, honoráře, bezpečnostní zajištění koncertů, včetně zajištění občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města, součástí výdajů je i nákup věcných darů pro potřeby města i činnost SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) v celkové výši 244 tis. Kč
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet byl využit na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcích v celkové výši 70 tis. Kč, např. restaurátorské práce na mobiliáři v kostele v Lubech v částce 35 tis. Kč
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 621 tis. Kč,
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 497 tis. Kč, který se týká již zmiňovaných projektů Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji k 31.12.2018 ve výši 466 tis. Kč. Nevyčerpaný rozpočet bude předmětem převodů do nového roku formou rozpočtového opatření č. 02/2019.
- **Převody vlastním fondům**, kde byl rezervován rozpočet ve výši 359 tis. Kč na opravy objektů v městské památkové zóně ve správě hospodářské činnosti města zajišťované Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o.

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **7.781 tis. Kč** je k 31.12.2018 naplněn ve výši **7.796 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,19 %**, které je způsobeno zejména přijetím dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 (ve výši 6.930 tis. Kč) a dotace na výkon sociální práce pro rok 2018 (ve výši 801 tis. Kč). Obě dotace jsou předmětem finančního vypořádání pro rok 2018 a na konci ledna 2019 byly realizovány jejich vratky do státního rozpočtu. V roce 2018, stejně jako v letech minulých, se na příjmové straně odboru objevují i příjmy od obcí v podobě poskytnutého příspěvku (dotace) na činnost organizace Ulice – agentuře terénní sociální práce zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy ve výši 48 tis. Kč.

Kapitola disponuje i **nedaňovými příjmy** v celkové výši 16 tis. Kč, zejména za prodej receptů a žádanek na opiáty, včetně přijatých sankčních plateb.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů - upravený rozpočet ve výši 8.502 tis. Kč je čerpán ve výši 7.988 tis. Kč, tj. z 93,95 %. Důvodem nedočerpání rozpočtu výdajů je zejména vratka dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, která je předmětem finančního vypořádání dotací za rok 2018.

Jak již bylo uvedeno, ve výdajích kapitoly se promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí v celkové výši 6.452 tis. Kč a výdaje na sociální práci ve výši 797 tis. Kč, na jejichž pokrytí jsou určeny pravidelné dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V této souvislosti je součástí výdajů odboru i vratka nevyčerpaných prostředků dotace na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2017 ve výši 465 tis. Kč a vratka dotace na sociální práci za rok 2017 ve výši 54 tis. Kč.

Činnost odboru financovanou z rozpočtu města pak představuje oblast sociální péče a pomoci ostatním skupinám obyvatelstva, ze které byl financován příspěvek na víkendové pobyty a zážitkovou pedagogiku - SVP Domažlice (ve výši 5 tis. Kč), dotace na činnost služeb dluhové poradny v Klatovech (ve výši 35 tis. Kč), tvorba realizačního plánu 2019 (ve výši 48 tis. Kč) a dotace spolku Ulice ve výši 120 tis. Kč. Současně byly z rozpočtu kapitoly nakoupeny recepty na omamné látky ve výši 12 tis. Kč.

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet pro rok 2018 byl schválen, stejně jako v předchozích letech, ve výši 420 tis. Kč a na rozdíl od rozpočtu příjmů většiny ostatních odborů zatím nebyl nijak upravován. Docílená skutečnost za rok činí celkem 411 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 97,76 %. Svůj podíl na tom mají zejména daňové příjmy – viz níže.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění v celkové výši 360 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet k 31.12.2018 činí částku 380 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 94,76 %. Pro porovnání se stejným obdobím minulého roku dochází k poklesu ve vybraných správních poplatcích, v absolutním vyjádření zhruba o 62 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo k žádné výrazné legislativní změně.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl za rok naplněn celkovou částkou 51 tis. Kč, tj. na 126,25 %. Pokuty byly uloženy převážně formou příkazu na místě (ve výši 36 tis. Kč), což je rychlejší a efektivnější než správní řízení. Pokuty udělené ve správním řízení přinesly do rozpočtu odboru částku 8 tis. Kč a dalších 7 tis. Kč činí příjmy z nákladů řízení uložených ve správních řízeních o zrušení živnostenských oprávnění.

Výdaje

V rozpočtu kapitoly se v roce 2015 poprvé objevily i běžné výdaje, konkrétně rozpočet ve výši 5 tis. Kč, který je určen na náhradu ušlého výdělků a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky vedených správních řízení, V roce 2018 nebyl tento rozpočet vůbec využit.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je upraven na **částku 2.599 tis. Kč** a je naplněn ve výši **1.975 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 76 %. Nižší než předpokládané plnění rozpočtu je způsobeno nižším inkasem správních poplatků na úseku výstavby a územního plánování, kde byl schválen rozpočet ve výši 2.250 tis. Kč, ale reálně byly inkasovány správní poplatky pouze ve výši 1.658 tis. Kč. Tento vývoj je způsoben změnou legislativy na úseku územního plánování, resp. na úseku správních poplatků. Následují nedaňové příjmy, tj. vybrané pokuty ve výši 23 tis. Kč a přijaté náhrady řízení ve výši 5 tis. Kč. **V přijatých dotacích** je pak obsažena dotace od obcí za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 289 tis. Kč, která koresponduje s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční rozpočet činí částku 200 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V roce 2018 nebyly tyto rezervované prostředky vůbec čerpány.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 10.050 tis. Kč je naplněn za rok 2018 ve výši 11.059 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 110,04 % následujícími příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 7.585 tis. Kč (je zaznamenán jejich výraznější nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zhruba o 650 tis. Kč) a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 630 tis. Kč
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 2.566 tis. Kč (z toho pokuty uložené v blokovém řízení ve výši 52 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 279 tis. Kč. Mezi nedaňové příjmy odboru se řadí také příjmy z pokut z kontrolního vážení, které jsou však pravidelně odváděny do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, příp. rozpočtu Plzeňského kraje, tzn., že rozpočet města není jejich konečným příjemcem.

Výdaje

Rozpočet kapitoly disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši **420 tis. Kč**, který je k 31.12.2018 čerpán ve výši **290 tis. Kč**, tj. z 69,05 % na:

- **bezpečnost silničního provozu** - akce BESIP pro žáky základních škol, pro kterou byl na kapitole rezervován rozpočet ve výši 200 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 92 tis. Kč.

KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Každý z peněžních fondů města má přílohou vnitřní směrnice města č. 7 - Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření stanoveny své vlastní zdroje a současně možnosti použití, které je čistě účelové. Následující tabulky zobrazují příjmy a výdaje všech 12 peněžních fondů města, ve stavu k 31.12.2018.

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	117	0	113	113
Příděl z limitu na platy	1 722	2 100	2 100	2 100
Celkem příjmy	1 839	2 100	2 213	2 213

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 639	1 920	2 018	1 764
503-Dětská rekreace	3	10	10	3
504-Životní jubilea	23	100	100	87
506-Ošatné, ochranné pomůcky	36	40	51	51
508 - Kulturní a společenské akce	26	30	34	33
Celkem výdaje	1 726	2 100	2 213	1 938
Zůstatek	113	0	0	275

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	6 426	0	2 044	2 044
Přijaté úroky	24	20	20	21
Splátky jistiny	894	300	300	294
Příděl z rozpočtu města	0	0	1 400	1 000
Celkem příjmy	7 345	320	3 764	3 360

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Poskytnuté půjčky	-6	0	3 444	1 610
Bankovní poplatky	6	10	10	5
Odvod do rozpočtu města	5 300	0	0	0
Celkem výdaje	5 301	10	3 454	1 615
Zůstatek	2 044	310	310	1 744

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	571	0	584	584
Poplatek za rekreační pobyt	87	80	80	83
Poplatek z ubytovací kapacity	554	450	450	612
Příjmy - Ples města	117	100	100	125
Příděl z rozpočtu města	300	0	300	300
Příjem celkem	1 628	630	1 514	1 704

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	869	430	1 314	1 201
Ples města	176	200	200	197
Výdaje celkem	1 044	630	1 514	1 398
Zůstatek	584	0	0	306

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	29	0	35	35
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	6	20	20	28
Příjem celkem	35	20	55	63

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	55	0
Výdaje celkem	0	20	55	0
Zůstatek	35	0	0	63

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	1 410	0	554	554
Příděl z rozpočtu	7 500	8 500	9 500	9 500
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příjem celkem	8 910	8 500	10 054	10 054

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
- mládež pravidelná činnost	1 494	2 000	2 000	2 000
- granty	285	500	500	299
- vyjmenované ostatní	6 577	6 000	7 554	6 852
Výdaje celkem	8 357	8 500	10 054	9 150
Zůstatek	554	0	0	904

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	16 630	0	4 918	4 918
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 290	4 132	4 132	4 414
Dotace z OPŽP - SCZT Pod Hůrkou - II. etapa	0	0	4 593	4 593
Příjem ze železného odpadu	0	0	91	91
Příděl z rozpočtu města	0	0	5 000	5 000
Celkem příjmy	20 920	4 132	18 735	19 016

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Neinvestiční výdaje - celkem	0	0	0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	16 001	0	14 141	11 153
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	16 001	0	1 075	1 075
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	0	0	12 574	10 078
Rezerva na investiční akce	0	0	493	0
Výdaje celkem	16 001	0	14 141	11 153
Zůstatek	4 918	4 132	4 593	7 863

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	1 635	0	1 706	1 706
Čisté nájemné (bez DPH)	16 690	16 080	16 080	16 080
Celkem příjem	18 325	16 080	17 786	17 786

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	3 289	2 750	2 813	2 812
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 644	0
Celkem výdaje	16 619	16 080	17 786	16 142
Zůstatek	1 706	0	0	1 644

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	2 929	0	1 583	1 583
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	63	100	100	88
Celkem příjmy	2 992	100	1 683	1 671

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Úroky a ostatní finanční výdaje	34	0	5	5
Výdaje dle zásad fondu	1 375	0	1 579	1 400
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 409	0	1 583	1 405
Zůstatek	1 583	100	100	266

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	936	0	656	656
Nájemné z dešťové kanalizace	635	605	666	666
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	1 461	500	1 206	1 206

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Neinvestiční výdaje	805	0	850	756
Rezerva fondu	0	0	356	0
Celkem výdaje	805	0	1 206	756
Zůstatek	656	500	0	450

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	0	0	703	703
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	703	0	0	37
Dotace z OPŽP	0	0	170	170
Čisté nájemné (bez DPH)	0	4 000	4 000	2 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	0	0	16 000	16 000
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick	0	0	19 000	19 000
Příjmy celkem	703	4 000	39 873	37 910

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	0	0	16 484	5 862
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	0	0	19 484	6 821
Investiční výdaje - rezerva	0	0	3 735	0
Výdaje celkem	0	0	39 703	12 682
Zůstatek	703	4 000	170	25 228

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	11 776	0	23 543	23 543
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku	5 654	5 250	5 250	6 546
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	70	50	50	81
Dotace OPŽP	0	0	4 028	4 028
Zapojení do systému nakládání s odpady města	184	200	236	209
Uložené pokuty	0	0	0	20
Příděl z rozpočtu města	15 000	0	100	100
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	3 121	3 283
Odměna EKO-KOMu	2 830	2 250	2 250	2 371
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 130	4 959	4 959	4 852
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	749
Příjem celkem	41 393	13 452	44 281	45 783

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	5 212	5 500	6 279	6 278
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	6 009	5 700	9 500	8 861
Studie optimalizace nakládání s odpady	97	0	0	0
Náhrada škodné události - sběrné nádoby	0	0	12	11
Paletizační vidle	0	0	43	35
Neinvestiční výdaje celkem	11 329	11 215	15 848	15 196
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	6 521	0	24 368	22 346
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.	0		3 503	3 475
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy	0		15 430	15 428
3380 - Velkoobjemové kontejnery	0		3 646	3 343
Peněžní vklad města do společnosti	0		100	100
Rezerva na investiční akce města	0		1 689	0
Celkové výdaje	17 850	11 215	40 216	37 543
Zůstatek	23 543	2 237	4 064	8 241

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Počáteční stav	21 255	0	7 655	7 655
Nájemné z VH infrastruktury	24 692	27 460	27 197	27 197
z toho DPH	4 285	4 766	4 720	4 720
Čisté nájemné	20 406	22 694	22 477	22 477
Příjmy celkem	41 661	22 694	30 132	30 132

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018
Výdaje neinvestiční	17 195	0	14 306	13 889
Investiční výdaje	16 811	0	10 810	8 335
Investiční výdaje - rezerva	0	0	5 016	0
Výdaje celkem	34 006	0	30 132	22 224
Zůstatek	7 655	22 694	0	7 907

KAPITOLA 14 - ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA

Příjmy od řízených organizací v roce 2018 (v tis. Kč)

Organizace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
TSMK - nájemné	3 470	3 470	3 401	98,02%
Spravování majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek	500	2 490	5 031	202,05%
Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. - nájemné	105	105	107	102,08%
MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	100,00%
MěÚSS - dotace Plzeňského kraje na podporu sociálních služeb	0	28 652	28 652	100,00%
Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	650	695	695	100,00%
Městská knihovna – dotace Ministerstvo kultury ČR	0	132	132	100,00%
Městské kulturní středisko - dotace Plzeňského kraje	0	60	60	100,00%
Městské kulturní středisko – dotace Ministerstva kultury ČR	0	20	20	100,00%
ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	598	598	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace "šablony" + projekt „Obědy do škol“	0	2 584	2 584	100,00%
ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	690	690	100,00%
Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	500	500	100,00%
MŠ Studentská - dotace "šablony"	0	3 290	3 290	100,00%
Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 200	1 562	1 562	100,01%
Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	38	101,71%
Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	100,00%
Celkem příjmy kapitola 14	7 695	46 618	49 096	105,32%

Provozní příspěvky a investiční příspěvky organizacím města v roce 2018 (v tis. Kč)

Organizace	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
SNK - hospodářská činnost města, PASK	690	690	690	100,00%
TSMK - provozní příspěvek	67 650	68 145	68 145	100,00%
Městský ústav sociálních služeb	11 100	6 500	6 500	100,00%
MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	28 652	28 652	100,00%
MěÚSS - příspěvek do fondu investic	0	4 600	4 600	100,00%
Městská knihovna	9 300	9 300	9 300	100,00%
Městská knihovna - dotace Plzeňský kraj	650	695	695	100,00%
Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR	0	132	132	100,00%
Městské kulturní středisko	8 900	8 900	8 900	100,00%
MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	60	60	100,00%
MěKS - dotace Ministerstva kultury	0	20	20	100,00%
ZŠ Tolstého	4 435	4 435	4 435	100,00%
ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	598	598	100,00%
ZŠ Čapkova	3 555	3 555	3 555	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace "šablony" + projekt „Obědy do škol“	0	2 584	2 584	100,00%
ZŠ Čapkova - příspěvek do IF - střecha sportovní haly	1 300	0	0	
ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 200	4 200	4 200	100,00%
ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	690	690	100,00%
Masarykova ZŠ	4 075	4 075	4 075	100,00%
Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	500	500	100,00%
MŠ Studentská - provozní příspěvek	8 580	8 580	8 580	100,00%
MŠ Studentská - dotace "šablony"	0	3 290	3 290	100,00%
MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic	1 400	1 400	1 400	100,00%
Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	100,00%
Celkem výdaje kapitola 14	131 865	167 631	167 631	100,00%

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2018 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	71 000	76 000	81 411	107,12%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 800	1 800	1 724	95,76%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 400	5 700	6 812	119,50%
1121	Daň z příjmů právnických osob	59 800	63 500	62 550	98,50%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	27 263	27 263	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	140 000	148 000	153 712	103,86%
1333	Poplatky za uložení odpadů	5 250	5 250	6 546	124,69%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50	100	105	105,28%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30	75	79	104,69%
1341	Poplatek ze psů	470	470	485	103,24%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80	80	83	103,93%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1 563	111,65%
1344	Poplatek ze vstupného	50	75	74	98,75%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	450	450	612	135,99%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	450	550	630	114,48%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	20	80	83	104,29%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	461	115,29%
1361	Správní poplatky	11 000	12 000	11 699	97,49%
1381	Daň z hazardních her	600	1 880	1 887	100,35%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	0	0	1	0,00%
1511	Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	15 429	102,86%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		313 250	360 073	373 208	103,65%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320	3 723	3 916	105,16%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	220	250	269	107,79%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200	1 200	693	57,79%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0	949	949	100,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 130	3 692	3 705	100,34%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	68 867	68 696	66 339	96,57%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	730	730	737	100,89%
2141	Příjmy z úroků (část)	145	145	140	96,31%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	3 167	3 167	100,00%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	18	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	1	0,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 305	3 405	3 675	107,92%
2222	Příjmy z finančního vypořádání předch. let od jiných veř. rozpočtů	0	39	39	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	28	28	100,00%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	0	91	155	169,99%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	525	525	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	313	0	0,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 230	2 800	3 119	111,36%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10	53	525,51%
2412	Splátky půjčených prostředků od právnických osob	0	0	47	0,00%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	300	300	247	82,35%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		81 457	90 065	87 898	97,59%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 500	10 980	12 513	113,96%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	2 490	5 031	202,05%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	2 324	2 361	101,59%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		8 000	15 794	19 905	126,03%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0	1 906	1 906	100,00%

	státního rozpočtu				
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	34 175	34 175	34 175	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	21 133	20 152	95,36%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120	409	437	106,72%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	650	31 640	31 640	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 960	8 654	7 143	82,54%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	810	0	0,00%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	39 209	38 776	98,90%
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	351	351	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	10 600	10 600	100,00%
PŘIJATÉ DOTACE		38 905	148 887	145 179	97,51%
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		441 612	614 819	626 190	101,85%

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za rok 2018 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnosť 12/2018	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 435	62 893	61 068	97,10%
5019	Ostatní platy	15	79	78	98,95%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	1 740	1 473	84,64%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 310	5 393	4 089	75,82%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	14 405	16 505	15 888	96,26%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 350	6 116	5 896	96,40%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	250	255	254	99,79%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	16	14	90,48%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	33	30	91,41%
5122	Podlimitní věcná břemena	0	49	49	99,22%
5131	Potraviny	5	9	5	57,08%
5132	Ochranné pomůcky	20	30	29	98,49%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	1	1	54,50%
5134	Prádlo, oděv a obuv	195	265	266	100,31%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	105	150	139	92,74%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 665	2 320	1 816	78,29%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200	199	193	97,06%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 610	2 944	2 735	92,89%
5141	Úroky vlastní	3 460	3 445	3 443	99,95%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0	19	19	99,75%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	5	5	92,56%
5151	Studená voda	220	252	193	76,89%
5152	Teplo	1 100	1 100	846	76,95%
5153	Plyn	550	584	480	82,29%
5154	Elektrická energie	1 645	1 783	1 470	82,46%
5155	Pevná paliva	5	30	24	82,31%
5156	Pohonné hmoty a maziva	680	844	829	98,28%
5161	Poštovní služby	800	802	801	99,87%
5162	Služby elektronických komunikací	865	866	859	99,24%
5163	Služby peněžních ústavů	1 665	1 789	1 710	95,60%
5164	Nájemné	85	427	417	97,74%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120	202	199	98,53%
5167	Služby školení a vzdělávání	575	757	714	94,35%
5168	Zpracování dat a služby související s IT	1 075	1 106	1 046	94,61%
5169	Nákup ostatních služeb	20 530	33 459	29 402	87,88%
5171	Opravy a udržování	29 535	50 648	49 503	97,74%
5172	Programové vybavení	150	52	51	98,39%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	285	421	420	99,67%

5175	Pohoštění	385	666	610	91,63%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	60	26	42,89%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	220	121	121	99,80%
5191	Zaplacené sankce	0	0	0	13,30%
5192	Poskytnuté náhrady	125	178	145	81,05%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 800	4 861	4 485	92,27%
5194	Věcné dary	115	314	307	97,94%
5212	Neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	158	157	99,89%
5213	Neinvestiční transfery právnickým osobám	0	260	0	0,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	6 030	6 039	6 038	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	7 481	7 480	99,98%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	450	450	99,93%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím	8 670	2 823	1 697	60,13%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	121 795	117 690	117 690	100,00%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	63	63	100,00%
5333	Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0	218	217	99,95%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	650	37 243	37 243	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	700	700	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	690	1 338	1 338	100,00%
5361	Nákup kolků	65	66	61	92,60%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 075	15 240	12 806	84,03%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0	100,00%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0	42	42	100,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	110	27 380	27 380	100,00%
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	991	603	60,84%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	215	305	278	90,88%
5492	Dary obyvatelstvu	0	20	20	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100	87	7	7,99%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	30	30	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100	2 213	1 938	87,60%
5624	Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek	0	1 500	1 500	100,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	1 944	110	5,66%
BĚŽNÉ VÝDAJE		309 540	428 062	409 998	95,78%
6111	Programové vybavení	0	9 201	2 720	29,56%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 500	6 848	3 478	50,78%
6121	Budovy, haly a stavby	3 750	272 900	177 874	65,18%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250	7 364	6 191	84,08%
6123	Dopravní prostředky	500	4 040	3 203	79,28%
6127	Kulturní předměty	0	1 500	1 474	98,28%
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	72	71	99,45%
6130	Pozemky	1 000	4 007	3 063	76,45%
6202	Nákup majetkových podílů	0	100	100	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700	6 000	6 000	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		259 162	374 379	204 174	65,43%
VÝDAJE CELKEM		319 240	740 093	614 172	82,99 %

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v roce 2018 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 12/2018	% SK/URO
00200	Programové vybavení	0	119	119	99,65%
00201	Obnova techniky MěÚ	250	1 475	373	25,32%
00202	Dopravní prostředky	500	500	0	0,00%
00214	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek jinde nezařazený	0	72	71	99,45%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	200	148	148	99,83%
03108	SDH Luby	0	151	151	99,88%
03313	Realizace projektu EPC	2 700	2 700	2 699	99,97%
03423	Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy	0	3 510	3 173	90,40%
03453	Hřiště Drslavice	0	228	228	99,98%
03457	Rozšíření městského kamerového systému	0	609	605	99,40%
03461	Metropolitní síť - VI. etapa	0	2 500	95	3,80%
03466	Modernizace městského informačního systému - Městský úřad Klatovy	0	12 000	5 519	45,99%
03491	Klimatizace obřadní síně čp. 62/I.	0	350	337	96,25%
03498	Klatovy, Luby - parkoviště u hasičárny	0	86	85	99,65%
03501	Kanalizační přípojka - hřiště Luby	0	94	94	99,59%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		3 650	24 540	13 696	55,81%
00204	Projektová dokumentace	600	365	0	0,00%
00205	Územní plán	1 500	221	-169	-76,33%
00206	Pozemky	1 000	4 007	3 063	76,45%
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	2 082	2 082	99,99%
03108	SDH Luby	0	5 745	4 784	83,28%
03121	Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3. etapa	0	31 500	33	0,10%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	339	338	99,86%
03378	Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu v Klatovech	0	31 000	25 700	82,90%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0	7 438	7 178	96,51%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	1 155	0	0,00%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 346	125	9,31%
03415	Víceúčelový sportovní areál Střeziměř II - sklad sportovních potřeb	0	0	-1	0,00%
03435	Přístavba Mayerova čp. 130, KT	0	9	9	98,23%
03443	Mercandinovy sady - III. etapa - lanové centrum	0	4 580	4 574	99,86%
03444	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa 1 - 2. část	0	85	34	40,34%
03445	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 1 - KT - Hradební okruh	0	778	583	74,99%
03446	Územní studie veřejného prostranství - ÚS Bolešiny - náves "Husí rynek"	0	351	351	100,00%
03447	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 - KT - jih	0	852	639	75,00%
03448	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 24 - KT - Údolí Drnového potoka	0	700	424	60,50%
03451	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - KT, Plánické předměstí	0	1 016	915	90,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	32 100	28 766	89,61%
03456	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6- KT, sever - lokalita Nádražní, Domažlická	0	980	735	75,00%
03464	Vybavení ZŠ v Klatovech - II. etapa	0	0	0	99,67%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0	1	1	53,82%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	8 000	5 897	73,71%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	1 000	0	0,00%

03475	Rekonstrukce technologie venkovních bazénů - areál městských lázní KT - dětský bazén	0	3 502	3 502	100,00%
03479	Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka Klatovy	0	810	810	100,00%
03485	Svatováclavský lom - areál Lomečky Klatovy	0	136	136	99,65%
03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0	300	290	96,80%
03492	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - II. etapa	0	3 146	1 527	48,53%
03494	SDH Soběstice	0	21	21	97,95%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	620	0	0,00%
03500	Technika pro IZS - čtyřkolka + přívěsný vozík - SDH Luby	0	30	30	100,00%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		3 100	144 214	92 377	64,06%
00201	Obnova techniky MěÚ	0	65	64	98,94%
03468	Klatovy - Lomečky	0	185	183	98,76%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0	250	247	98,81%
	Autobusové zastávky a přístřešky	0	53	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	250	517	0	0,00%
02408	Přístupová komunikace ke kapli sv. Anny - Hůrka	0	95	95	99,53%
03419	Chodník Soběstice	0	16 600	15 797	95,16%
03433	Tupadly - chodník podél silnice III/18515	0	3 250	3 250	100,00%
03458	Chodník k centrálnímu hřbitovu Klatovy	0	507	507	100,00%
03471	Autobusový přístřešek - Domažlická ul, Klatovy	0	50	49	99,86%
03477	Klatovy, Plánická ul. - osvětlení přechodů	0	7 135	7 135	100,00%
03481	Rekonstrukce chodníků na náměstí Míru Klatovy	0	7 200	7 197	99,96%
03487	Parkovací pruh Procházkova ul, Klatovy	0	57	57	99,77%
03488	Autobusový přístřešek - Luby	0	161	160	99,78%
03489	Mánesova ul, Klatovy - parkoviště pro osobní automobily	0	123	122	99,76%
03490	Místa pro měření rychlosti - 4 ks	0	2 950	257	8,72%
03493	Klatovy, Domažlická ul. - radar	0	43	42	99,22%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	55	55	99,84%
03497	Osazení 4 ks lamp VO na MK - Točnick	0	300	0	0,00%
03499	Kolárova ul, Klatovy - rekonstrukce	0	283	283	99,95%
03502	Ulice Za Tratí, Klatovy - rekonstrukce	0	53	53	99,31%
03503	Klatovy, Luby - u tratí, veřejné osvětlení	0	24	24	98,31%
03504	Klatovy, Luby - u hřiště, veřejné osvětlení	0	35	34	99,96%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		250	39 488	35 117	88,93%
03480	Pomník obětem I. světové války	0	1 500	1 474	98,28%
Kapitola 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		0	1 500	1 474	98,28%
00922	Odpadové hospodářství Kt	0	1 689	0	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	493	0	0,00%
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy	0	100	100	100,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0	356	0	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	0	5 016	0	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	1 644	0	0,00%
03276	PD Klatovy Sedláčkova ul. - ČS "Bazén"	0	205	171	83,59%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	160	148	92,75%
03325	PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	0	908	908	100,00%
03380	Podzemní kontejnery na separovaný odpad Klatovy - II. etapa	0	3 646	3 646	100,00%
03387	SCZT - Podhůrčí II. etapa - stavební úpravy technologie	0	1 075	1 075	100,00%
03402	KT, Tyršova ul. - rekonstrukce vodovodu - PD (DUR + DSP)	0	4 110	4 102	99,81%
03403	ČOV KT - rekonstrukce metanizační nádrže - PD - I. etapa	0	733	732	99,96%
03410	Točnick - vodovod a kanalizace	0	20 284	5 927	29,22%
03427	COH Klatovy - stavební úpravy čp. 782/III.	0	3 503	3 503	100,00%
03438	Stavební úpravy COH Klatovy	0	15 430	15 428	99,98%
03440	Generel vodovodu - výběr zhotovitele	0	1 950	0	0,01%
03465	Točnick - kanalizace	0	19 594	6 887	35,15%
03478	SCZT - Podhůrčí III. etapa	0	12 574	10 176	80,93%

03482	Soběstice - zprovoznění přívaděcího řádu + přeložka	0	250	151	60,58%
03483	Luby - dešťová kanalizace a vodovod	0	2 320	2 307	99,42%
Kapitola 13 - Peněžní fondy města		0	96 038	55 262	57,54%
00923	MěÚSS	0	4 600	4 600	100,00%
00928	ZŠ Čapkova	1 300	0	0	0,00%
00932	MŠ Studentská	1 400	1 400	1 400	100,00%
Kapitola 14 - Řízené organizace města		2 700	6 000	6 000	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA CELKEM		9 700	312 031	204 174	65,43%

Příloha č. 4 – Výdaje Fondu dotací za rok 2018

Přehled poskytnutých dotací města za rok 2018 z fondu dotací

		Mládež - pravidelné aktivity		Mládež - zájmové aktivity		Individuální dotace		Celkem	
		schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.
	Schválený rozpočet	2 000 000 Kč		500 000 Kč		6 000 000 Kč		8 500 000 Kč	
	převod zůstatku z r. 2017					554 000 Kč		554 000 Kč	
	Rozpočtové opatření č. 5/2018					1 000 000 Kč		1 000 000 Kč	
	Celkem	2 000 000 Kč		500 000 Kč		7 554 000 Kč		10 054 000 Kč	
	Zbývá k rozdělení	356 Kč		201 000 Kč		702 179 Kč		903 535 Kč	
VRATKA	30.BMX + mini buggy Klatovy - závod dětských moto buggy					-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
1.	TJ Start Luby - zábradlí a na činnost oddílu kopané					350 000	350 000	350 000	350 000
2	SDS Klatovy - na nájemné a provoz					700 000	700 000	700 000	700 000
3	HC Klatovy - spolek - na činnost klubu mládež					2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
4	Senior HC Klatovy - na činnost klubu - muži					350 000	350 000	350 000	350 000
5	SK Klatovy 1898 - spolek - náklady na zajištění sport. činnosti					300 000	300 000	300 000	300 000
6	BK Klatovy - na republikové soutěže 8 družstev					370 000	370 000	370 000	370 000
7	DDM KT - pohárová taneční soutěž					5 000	5 000	5 000	5 000
8	Tomáš Bastl - vánoční koncert					5 000	5 000	5 000	5 000
9	TJ Sokol Klatovy - doprava dospělých 2. liga šachu					9 000	9 000	9 000	9 000
10	Miloš Kalousek - koupě sportovního invalidního vozíku					10 000	10 000	10 000	10 000
11	Oblastní charita KT - Domov pokojného stáří Naši Paní 2.pol. 2017					120 011	120 011	120 011	120 011
12	ZČU Plzeň - univerzita třetího věku ak. rok 2017/2018					63 000	63 000	63 000	63 000
13	Spolek Klatovanů v Praze - na činnost spolku					10 000	10 000	10 000	10 000
14	Mgr. Miroslava Zámečnicková - na závody neregistr. plavců					2 600	2 600	2 600	2 600
15	Šumavský spolek neslyšících v Klatovech					3 000	3 000	3 000	3 000
16	Územní sdružení Českého zahrád. svazu Klatovy - soutěže dětí					4 000	4 000	4 000	4 000
17	Konfederace polit. vězňů KT - na zajištění pietních aktů					30 000	30 000	30 000	30 000
18	SH ČMS - okresní sdružení hasičů KT kraj. kolo hry Plamen					15 000	15 000	15 000	15 000
19	SH ČMS - okresní sdružení hasičů KT setkání členů aktivu zasl. hasičů					3 000	3 000	3 000	3 000
20	Bowle 09 - pétangue klub Klatovy - na činnost klubu					5 000	5 000	5 000	5 000
21	Oblastní spolek Českého červeného kříže - soutěž mladých zdravotníků					15 000	15 000	15 000	15 000
22	Triatlon klub Klatovy - na přespolní běh "Husínský kros"					3 000	3 000	3 000	3 000
23	Šumavský spolek neslyšících v Klatovech - na provoz spolku					6 000	6 000	6 000	6 000
24	Oblastní spolek Českého červ. kříže - oceňování bezpříspěv. dárců krve					8 000	8 000	8 000	8 000
25	TJ Sokol Klatovy - Šachklub na dopravu závodníků 1. pololetí					19 000	19 000	19 000	19 000
26	SK Volejbal Klatovy - na dopravu 1. liga					45 000	45 000	45 000	45 000
27	Klub Křišťál Klatovy - na výstavy a částečnou úhradu počítače					16 000	16 000	16 000	16 000
28	Klub chovatelů exotického ptactva - na pořádání výstavy					5 000	5 000	5 000	5 000

29	Junák - stř. Javor - táborový vodní systém					15 000	15 000	15 000	15 000
30	BMX + mini buggy Klatovy - závod dětských moto buggy					12 000	12 000	12 000	12 000
31	Lukáš Kadlec - Strongman Klatovy - silní muži					10 000	10 000	10 000	10 000
32	Svaz zdravotně postižených - Šumava, kulturní, vzděl. činnost, akce, nájem					45 000	45 000	45 000	45 000
33	Sportovně střelecký klub Klatovy - závody Klatovský pohár, Velkorážní puška					7 000	7 000	7 000	7 000
34	SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - Obl. festival dětských divadel. souborů					10 000	10 000	10 000	10 000
35	OR AŠSK ČR - sportovní soutěže MŠ, ZŠ a SŠ okresu KT					10 000	10 000	10 000	10 000
36	Společnost pro podporu lidí s ment. postižením Klatovy - akce					20 000	20 000	20 000	20 000
37	Klub přátel Klatovska - údržba kostela sv. Anny, nájem, pořádání akcí, soutěže					25 000	25 000	25 000	25 000
38	Pulsar, z.s. - na projekt "Slavnost" (tanečně-výtvar. dílo)					10 000	10 000	10 000	10 000
39	Atletika Klatovy - P. Matějčík - závody Klatovská desítka					3 000	3 000	3 000	3 000
40	Cyklistický klub Angels MTB - doprava závodníků					47 500	47 500	47 500	47 500
41	Ratolest, spolek pro inovativní vzdělávání - na konferenci					2 000	2 000	2 000	2 000
42	Sport Club Klatovy - odd. florbalu - na dopravu					10 000	10 000	10 000	10 000
43	DDM KT - reko prostor pro kroužek RC auto modelářů					50 000	50 000	50 000	50 000
44	Johan, zapsaný ústav - Poezie na rynku			5 000	5 000			5 000	5 000
45	Hifi klub Klatovy - pořádání liter. a hud. večerů, výstav			20 000	20 000			20 000	20 000
46	Kolegium pro duchovní hudbu - Evropský festival duchovní hudby 2018			40 000	40 000			40 000	40 000
47	DDM Klatovy - Florbalové turnaje 2018			16 000	16 000			16 000	16 000
48	Artis fontes, z.s. - koncert pro refektář			10 000	10 000			10 000	10 000
49	Hippokrates Klatovy - Podpora hipoterapie zrav. postiž. dětí			25 000	25 000			25 000	25 000
50	SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - krajská přehlídka skupin scénického tance			5 000	5 000			5 000	5 000
51	Klub 3. armády v Klatovech - Křídla svobody (2 výstavy)			30 000	30 000			30 000	30 000
52	Cykloklub Klatovy - 1+2 závod Česká liga VBMX 2018			17 000	17 000			17 000	17 000
53	Synagoga Klatovy - leták "Klatovy židovské"			9 000	9 000			9 000	9 000
54	LTK Klatovy - program rozšířené péče o děti a mládež na rok 2018			25 000	25 000			25 000	25 000
55	DDM Klatovy - Klatovský volňásek 2018			15 000	15 000			15 000	15 000
56	Ateliér Stodola - kulturní sezona Café Jednorožec 2018			15 000	15 000			15 000	15 000
57	Klub stolního tenisu Klatovy - stolní tenis pro klatovskou mládež			30 000	30 000			30 000	30 000
58	TJ Sokol Klatovy - šachová škola Klatovy 2018			20 000	20 000			20 000	20 000
59	Karate Klub Klatovy z.s.- krajská liga mládeže v karate			7 000	7 000			7 000	7 000
60	Podej nám ruku z.s. - provoz klubu rodin s postiženými dětmi			10 000	10 000			10 000	10 000
61	ZŠ Masarykova - zimní výcvikový kurz					24 600	24 600	24 600	24 600
62	ZŠ Čapkova Klatovy - zimní výcvikový kurz					25 300	25 300	25 300	25 300
63	ZŠ Plánická Klatovy - zimní výcvikový kurz					20 500	20 500	20 500	20 500
64	ZŠ Tolstého Klatovy - zimní výcvikový kurz					14 000	14 000	14 000	14 000
65	Fond ohrožených dětí Klokánek Janovice - život. potřeby dětí, zajištění let. tábora					50 000	50 000	50 000	50 000
66	Úhlava o.p.s. - letní semestr 2018 virtuální univerzity třetího věku					4 300	4 300	4 300	4 300
67	Nadační fond "Na kole dětem"-9. ročník veřej. char. akce na podp. onkol. nemoc. dětí					5 000	5 000	5 000	5 000

68	František Pojar, "Hurá prázdniny"					3 000	3 000	3 000	3 000
69	Folklorní spolek Šumava Klatovy - ubytování a stravování na festivalu v Gruzii					10 000	10 000	10 000	10 000
70	Svaz zdravotně postižených Šumava Klatovy - doprava na divadelní představení					10 000	10 000	10 000	10 000
71	SDH Klatovy - na propagaci města na akcích SDH					30 000	30 000	30 000	30 000
72	Atletika Klatovy - závody Velká cena města Klatov					10 000	10 000	10 000	10 000
73	SRPDŠ při ZUŠ Klatovy - doprava na taneční soutěž					30 000	30 000	30 000	30 000
74	Kanoistický klub Klatovy - podpora závodníka V. Pohanky					15 000	15 000	15 000	15 000
75	Mgr. Miroslava Zámečnicková - na závody neregistr. plavců					2 000	2 000	2 000	2 000
76	MgA. Erika Kohoutová - výlep plakátů s programem koncertů (bistro Vlaštovka)					5 000	5 000	5 000	5 000
77	TJ SOKOL Klatovy - na energii na letním šachovém festivalu O pohár města Klatovy					20 000	20 000	20 000	20 000
78	Sportovní klub Nevím z.s. - účast na soutěži, pořízení sport. dresů, míčů					7 000	7 000	7 000	7 000
79	Kanoistický klub Klatovy - financování nutných oprav loděnice					100 000	100 000	100 000	100 000
80	Pionýrská skupina Tuláci - pravidelné aktivity dětí a mládeže	42 498	42 498					42 498	42 498
81	SDH Točnick - pravidelné aktivity dětí a mládeže	25 184	25 184					25 184	25 184
82	SDH Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	18 888	18 888					18 888	18 888
83	Judo Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	33 841	33 841					33 841	33 841
84	SDH Luby - pravidelné aktivity dětí a mládeže	16 527	16 527					16 527	16 527
85	Sportovně střelecký klub Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	4 722	4 722					4 722	4 722
86	Mgr. Miroslava Zámečnicková - pravidelné aktivity dětí a mládeže	29 906	29 906					29 906	29 906
87	Junák - stř. Královák- pravidelné aktivity dětí a mládeže	62 173	62 173					62 173	62 173
88	SDH Štěpánovice - pravidelné aktivity dětí a mládeže	21 249	21 249					21 249	21 249
89	Zbrklý úder - Badminton Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	12 592	12 592					12 592	12 592
90	Judoclub Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	25 184	25 184					25 184	25 184
91	TJ Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	28 332	28 332					28 332	28 332
92	Klub stolního tenisu Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	7 083	7 083					7 083	7 083
93	LTK Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	59 025	59 025					59 025	59 025
94	Millenium GYM. Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	25 971	25 971					25 971	25 971
95	Folklorní spolek Šumava Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	16 527	16 527					16 527	16 527
96	SK Klatovy 1898 - spolek - pravidelné aktivity dětí a mládeže	69 256	69 256					69 256	69 256
97	TJ Start Luby - pravidelné aktivity dětí a mládeže	80 274	80 274					80 274	80 274
98	Atletika Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	75 552	75 552					75 552	75 552
99	TJ SOKOL Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	146 382	146 382					146 382	146 382
100	Cyklistický klub Angels MTB Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	22 036	22 036					22 036	22 036
101	SPORT CLUB Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	34 628	34 628					34 628	34 628
102	SK Volejbal Klatovy -pravidelné aktivity dětí a mládeže	67 682	67 682					67 682	67 682
103	BK Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	66 108	66 108					66 108	66 108
104	Junák stř. Javor - pravidelné aktivity dětí a mládeže	11 805	11 805					11 805	11 805
105	Martin Skála, Klatovy - údržba bike parku					10 000	10 000	10 000	10 000
106	Atletika Klatovy - na dopravu závodníků na závody					20 000	20 000	20 000	20 000

107	BK Klatovy - účast mládeže v republikových finále minižakovských soutěží					40 000	40 000	40 000	40 000
108	Junák - středisko Javor Klatovy - na nákup stanových plachet					10 000	10 000	10 000	10 000
109	Český svaz bojov. za svobodu KT - na nákup věnců,květin a rež.nákl. při pietních aktech					3 000	3 000	3 000	3 000
110	RNDr. Kateřina Vágnerová - dětská vědecká konference					10 000	10 000	10 000	10 000
111	Sport club Klatovy - odd. florbalu - na 2. ligu florbalu					30 000	30 000	30 000	30 000
112	Junák - stř. Královák Klatovy - závody nejmenších dětí					5 000	5 000	5 000	5 000
113	Klub Česko- Ruské společnosti v Klatovech - pobyt dětí z Polevského 23.6.-1.7.2018					25 000	25 000	25 000	25 000
114	SK Klatovy 1898 - na opravy zázemí klubu					50 000	50 000	50 000	50 000
115	Sportovně střelecký klub Klatovy - závody Klatovský karafiát a Klatovská sportka					1 000	1 000	1 000	1 000
116	Klub stolního tenisu Klatovy - na zabezpečení I. Ligy žen					30 000	30 000	30 000	30 000
117	TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby - 59.ročník Ceny Klatov v parkúrovém skákání					15 000	15 000	15 000	15 000
118	SK Volejbal Klatovy - cestovní náklady družstva minivolejbalu na turnaj					11 900	11 900	11 900	11 900
119	Spolek BESEDA - zabezpečení provozu poradny, kurzy, semináře, materiální zajištění					15 000	15 000	15 000	15 000
120	TJ Sokol Klatovy - úhrada části nákladů šachisty Jakuba Kúsy na ME a MS					13 500	13 500	13 500	13 500
121	SK Klatovy 1898 - účast A mužstva mužů v divizi pro soutěžní ročník 2018-2019					300 000	300 000	300 000	300 000
122	MěKS Klatovy - mistrovství Evropy v Chorvatsku					50 000	50 000	50 000	50 000
123	TJ Sokol Klatovy - na organizování všesokolského sletu					50 000	50 000	50 000	50 000
124	Vodní záchranná služba Klatovy - na pokrytí nákl. na přípravě na repoz. ME v Irsku					50 000	50 000	50 000	50 000
125	POST BELLUM - projekt "Příběhy našich sousedů" pro žáky ZŠ					43 450	43 450	43 450	43 450
126	ČSS - sportovně střelecký klub Klatovy - pořádání střeleckých závodů					3 500	3 500	3 500	3 500
127	LENOX - Ples handicapovaných 2018					20 000	20 000	20 000	20 000
128	Oblastní charita KT -na investice do domova pro seniory KT					150 000	150 000	150 000	150 000
129	Oblastní charita -Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy za období 1.1. - 30.6.2018					145 660	145 660	145 660	145 660
130	Český kynologický svaz Klatovy - na pořízení sanitární buňky					200 000	200 000	200 000	200 000
131	Místní akční skupina Pošumaví - projekt "Venkov 21. století					15 000	15 000	15 000	15 000
132	Linka bezpečí z.s., - na provoz krizové služby					5 000	5 000	5 000	5 000
133	Atletika Klatovy - na opravu rozvodového systému zavlažování a opravu malotraktoru					40 000	40 000	40 000	40 000
134	SDH Střeziměř - Pošumavská hasičská liga					10 000	10 000	10 000	10 000
135	HC Klatovy - spolek - na činnost hokejového klubu muži "B"					40 000	40 000	40 000	40 000
136	Pionýrská skupina Tuláci - pravidelné aktivity dětí a mládeže	40 662	40 662					40 662	40 662
137	SDH Točnick - pravidelné aktivity dětí a mládeže	30 120	30 120					30 120	30 120
138	SDH Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	18 825	18 825					18 825	18 825
139	Judo Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	31 626	31 626					31 626	31 626
140	TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby - pravidelné aktivity dětí a mládeže	1 506	1 506					1 506	1 506
141	Sportovně střelecký klub Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	7 530	7 530					7 530	7 530
142	Mgr. Miroslava Zámečnicková - pravidelné aktivity dětí a mládeže	29 367	29 367					29 367	29 367
143	Junák - stř. Královák- pravidelné aktivity dětí a mládeže	62 499	62 499					62 499	62 499
144	SDH Štěpánovice - pravidelné aktivity dětí a mládeže	18 825	18 825					18 825	18 825
145	Zbrklý úder - Badminton Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	10 542	10 542					10 542	10 542

146	Judoclub Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	22 590	22 590					22 590	22 590
147	TJ Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	30 120	30 120					30 120	30 120
148	Klub stolního tenisu Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	6 777	6 777					6 777	6 777
149	LTK Klatovy -pravidelné aktivity dětí a mládeže	55 722	55 722					55 722	55 722
150	Millenium GYM. Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	30 873	30 873					30 873	30 873
151	Folklorní spolek Šumava Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	12 048	12 048					12 048	12 048
152	SK Klatovy 1898 -spolek - pravidelné aktivity dětí a mládeže	67 770	67 770					67 770	67 770
153	TJ Start Luby - pravidelné aktivity dětí a mládeže	74 547	74 547					74 547	74 547
154	Atletika Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	75 300	75 300					75 300	75 300
155	TJ SOKOL Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	128 010	128 010					128 010	128 010
156	Cyklistický klub Angels MTB Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	23 343	23 343					23 343	23 343
157	SPORT CLUB Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	27 861	27 861					27 861	27 861
158	SK Volejbal Klatovy -pravidelné aktivity dětí a mládeže	72 288	72 288					72 288	72 288
159	BK Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	49 698	49 698					49 698	49 698
160	Junák stř. Javor - pravidelné aktivity dětí a mládeže	14 307	14 307					14 307	14 307
161	SPORT Klub Klatovy - odd. baseballu - pravidelné aktivity dětí a mládeže	20 331	20 331					20 331	20 331
162	DIAMOND DANCE Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	15 813	15 813					15 813	15 813
163	Marty Dance Klatovy - pravidelné aktivity dětí a mládeže	17 319	17 319					17 319	17 319
164	Jezdecký klub Klatovy, Luby -" Klatovský pohár"					10 000	10 000	10 000	10 000
165	Atletika Klatovy - na dopravu družstva mužů a žen					27 000	27 000	27 000	27 000
166	Kanoistický klub Klatovy - závody na Otavě					15 000	15 000	15 000	15 000
167	TJ Sokol Klatovy - doprava družstva šachtklubu na závody					19 000	19 000	19 000	19 000
168	Atletika Klatovy - na závody "Běh Hůrkou"					3 000	3 000	3 000	3 000
169	Cyklistický klub Angels MTB Klatovy - závody mládeže v cyklokrosu					38 000	38 000	38 000	38 000
170	DDM Klatovy - pořízení sítě na ochranu fasády					7 000	7 000	7 000	7 000
171	Okresní hospodářská komora Klatovy - na pořádání Akademie řemesel 2018					10 000	10 000	10 000	10 000
172	Úhlava o.p.s. -zimní semestr 2018 virtuální univerzity třetího věku					4 000	4 000	4 000	4 000
173	M. Bešta - na projekt "Kladivo a pýcha"					30 000	30 000	30 000	30 000
174	DIAMOND DANCE Klatovy - na dopravu na taneční soutěž Let's dance v Písku					5 000	5 000	5 000	5 000
	CELKEM K 31.12.2018	1 999 644	1 999 644	299 000	299 000	6 851 821	6 851 821	9 150 465	9 150 465