

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2019**

MĚSTOKLATOVY

OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2019.....	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ)	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019.....	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ).....	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 30.06.2019 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)	6
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ 2019	7
VÝVOJ PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ LET 2015 – 2019 (V TIS. KČ)	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	7
STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019 (SKUTEČNOST V TIS. KČ).....	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ)	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V 1. POLOLETÍ 2019 NA JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH MĚSTA (V TIS. KČ)	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ).....	9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ)	11
PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE	11
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ 2019 (V KČ).....	12
VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019	13
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019	13
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019	14
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019.....	14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019	15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ).....	15
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019	16
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ).....	16
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ).....	16
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY 1. POLOLETÍ 2019.....	17

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	17
PŘÍJMY.....	17
VÝDAJE.....	17
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ).....	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ K 30.06.2019 (V TIS. KČ)	18
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	19
PŘÍJMY.....	19
VÝDAJE.....	19
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	19
PŘÍJMY.....	19
VÝDAJE.....	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ)	20
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	21
PŘÍJMY.....	21
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ).....	21
VÝDAJE.....	22
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
PŘÍJMY.....	22
VÝDAJE.....	23
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	23
PŘÍJMY.....	23
VÝDAJE.....	24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ)	24
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	24
PŘÍJMY.....	25
VÝDAJE.....	25
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	25
PŘÍJMY.....	26
VÝDAJE.....	26
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	26
PŘÍJMY.....	26
VÝDAJE.....	26
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	27
PŘÍJMY.....	27
VÝDAJE.....	27
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	27
PŘÍJMY.....	27
VÝDAJE.....	27
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	27
SOCIÁLNÍ FOND.....	28
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	28
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	28
FOND STROM	29
FOND DOTACÍ	29
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	29
FOND ČISTÉ MĚSTO	30

ZLATÝ FOND	30
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	30
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	31
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	31
FOND VODOVOD A KANALIZACE TOČNÍK.....	32
FOND VODOVOD A KANALIZACE DEHTÍN	32
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA.....	33
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ)	33
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V 1. POLOLETÍ 2019.....	33
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ).....	34
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ).....	36
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019 (V TIS. KČ).....	38
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 30.06.2019.....	39

Zpracovala dne 19.08.2019

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

Rozpočet města Klatovy na rok 2019

Rozpočet města Klatovy pro rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města dne 11.12.2018 jako vyrovnaný. V příjmové části ve výši 617.803 tis. Kč (po započtení finančních prostředků loňského roku), ve výdajové části v celkové 326.765 tis. Kč + neúčelová investiční rezerva ve výši 275.743 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 15.295 tis. Kč je pak **výsledkem zcela vyrovnaný rozpočet.**

Rozpočtovými opatřeními č. 1-4 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu 1. pololetí roku 2019 (rozpočtové opatření č. 01/2019 bylo schváleno již v prosinci 2018) upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 633.203 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 695.506 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 455.402 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 240.104 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 01/2019	Upravený rozpočet 2019 02/2019	Upravený rozpočet 2019 03/2019	Upravený rozpočet 2019 04/2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	140 907	140 907	278 877	278 877	278 877	278 877	100,00%
Daňové příjmy	353 065	353 065	353 065	392 934	392 934	217 099	55,25%
Nedaňové příjmy	83 916	83 916	87 678	102 678	105 004	49 074	46,74%
Kapitálové příjmy	1 500	1 500	1 500	1 780	2 397	3 238	135,09%
Dotace neinvestiční	38 415	38 415	44 785	77 987	83 847	59 195	70,60%
Dotace kapitálové	0	0	3 319	26 626	49 022	27 130	55,34%
PŘÍJMY CELKEM	476 896	476 896	490 347	602 005	633 203	355 736	56,18%
Příjmy neinvestiční	475 396	475 396	485 528	573 599	581 785	325 368	55,93%
Příjmy kapitálové	1 500	1 500	4 819	28 406	51 419	30 368	59,06%
Neinvestiční výdaje							
neinvestiční výdaje - kap. 1 - 12	157 170	160 580	167 966	217 229	223 555	107 754	48,20%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	30 995	30 995	56 881	56 911	62 155	22 423	36,08%
neinvestiční výdaje – řízené organizaci města - kap. 14	131 790	132 205	136 542	165 638	169 693	101 973	60,09%
Neinvestiční výdaje celkem	319 955	323 780	361 389	439 778	455 402	232 150	50,98%
Kapitálové výdaje							
kapitálové výdaje - kap. 1 - 12	2 810	19 330	79 680	112 525	129 975	34 445	26,50%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	4 000	4 000	65 538	113 254	110 129	29 132	26,45%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0	0	0	
Kapitálové výdaje celkem	6 810	23 330	145 218	225 778	240 104	63 577	26,48%
VÝDAJE CELKEM	326 765	347 110	506 607	665 556	695 506	295 726	42,52%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	150 131	129 786	-16 260	- 63 551	-62 302	60 009	-96,32%
Splátky úvěrů	-15 295	-15 295	-15 295	-15 295	-15 295	-980	6,40%
Rozpočtová rezerva města	275 743	255 398	247 322	200 031	201 279	337 906	167,88%

Skutečné celkové příjmy za 1. pololetí 2019 ve výši **355.736 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 56,18 %, což mírně přesahuje alikvotní pololetní podíl. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 50,98 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **232.150 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **63.577 tis. Kč**, tj. 26,48 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za prvních šest měsíců roku 2019 tak činí celkem částku **295.726 tis. Kč**, tj. 42,52 % ročního upraveného rozpočtu.

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 1. pololetí 2019 činí u běžných příjmů celkovou částku 325.368 tis. Kč a u běžných výdajů částku 232.150 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. **přebytek** ve výši 93.218 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Název třídy položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
DAŇOVÉ PŘÍJMY	353 065	392 934	217 099	29 822	27 331	68 403	22 042	26 891	42 609
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	83 916	105 004	49 074	4 840	2 841	4 283	16 090	2 297	18 723
PŘIJATÉ TRANSFERY	38 415	83 847	59 195	4 021	3 864	20 962	9 437	5 708	15 203
Běžné příjmy	475 396	581 785	325 368	38 683	34 037	93 648	47 569	34 896	76 535
BĚŽNÉ VÝDAJE	319 955	455 402	232 150	29 570	23 257	79 514	25 754	27 491	46 564
Běžný rozpočet	155 441	126 382	93 218	9 112	10 780	14 134	21 815	7 405	29 971

Financování města Klatovy v 1. pololetí 2019

K 30.06.2019 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši přebytku 60.009 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do poloviny roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 980 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 278.877 tis. Kč) se jedná o výsledek rozpočtového hospodaření ve výši 337.906 tis. Kč.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 6/2019
Rozdíl „Příjmy – Výdaje“	150 131	-62 302	63 577
Splátky úvěrů	-15 295	-15 295	-980
Zůstatek finančních prostředků města	140 907	278 877	278 877
Rozpočtová rezerva města 2018	275 743	201 279	337 906

Zadluženost města Klatovy v 1. pololetí 2019

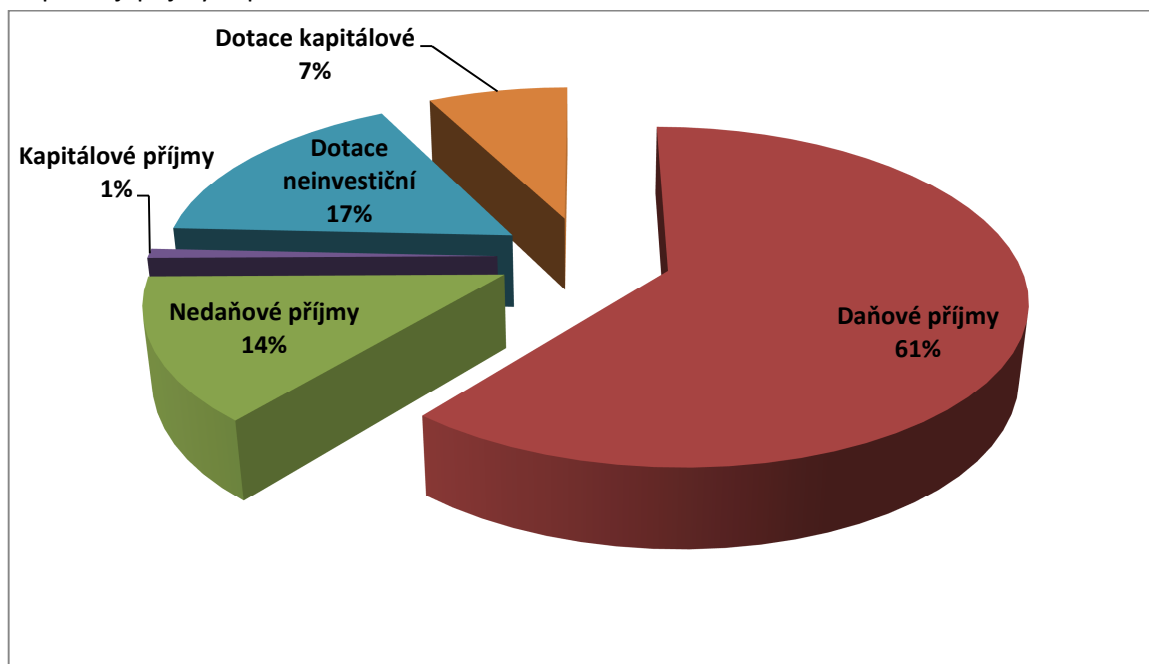
Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní i nebankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. Mezi nebankovní závazky se řadí **realizace projektu EPC**. Jejím základem je uzavřená Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu EPC 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 (ve výši 17.919 tis. Kč) bude v průběhu následujících osmi let splácena ze získaných úspor finančních prostředků s úrokem 4,0 % ročně. Konečná splatnost tohoto nebankovního závazku města je stanovena do 30.04.2022.

Zadluženost města Klatovy k 30.06.2019 – bankovní závazky (v Kč)

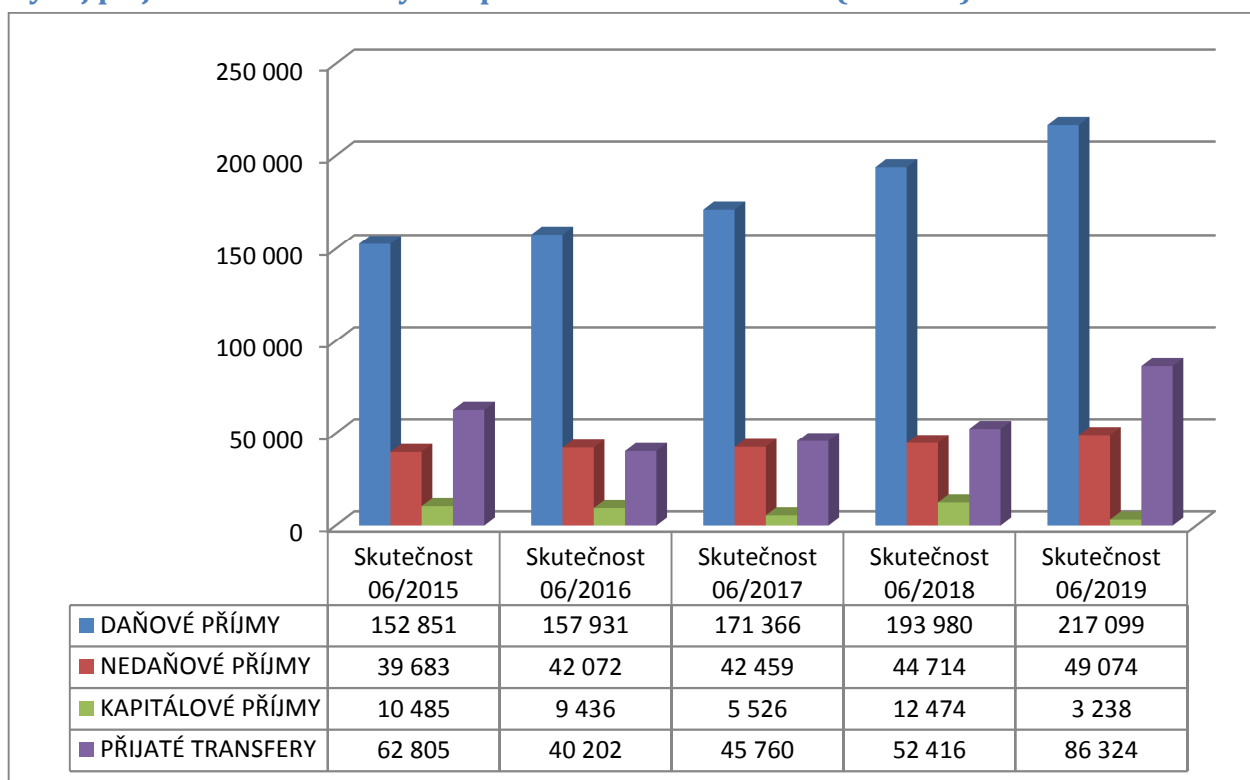
Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 1.1.2019	v r. 2019	k 30.06.2019	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	13 963 896,95	979 607,55	12 984 289,40	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" v celkové výši 160 000 tis. Kč	53 360 000,00	0,00	53 360 000,00	31.12.2022
	Celkem	67 323 896,95	979 607,55	66 344 289,40	

Příjmy města Klatovy za 1. pololetí 2019

Upravený rozpočet příjmů města činí za 1. pololetí 2019 (k 30.06.2019) částku **633.203 tis. Kč** a je naplněn ve výši **355.736 tis. Kč**, což představuje plnění na **56,18 %**. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 61 %, přijaté dotace 24 % (neinvestiční a investiční společně), nedaňové příjmy 14 % a pouze 1 % se podílejí příjmy kapitálové.



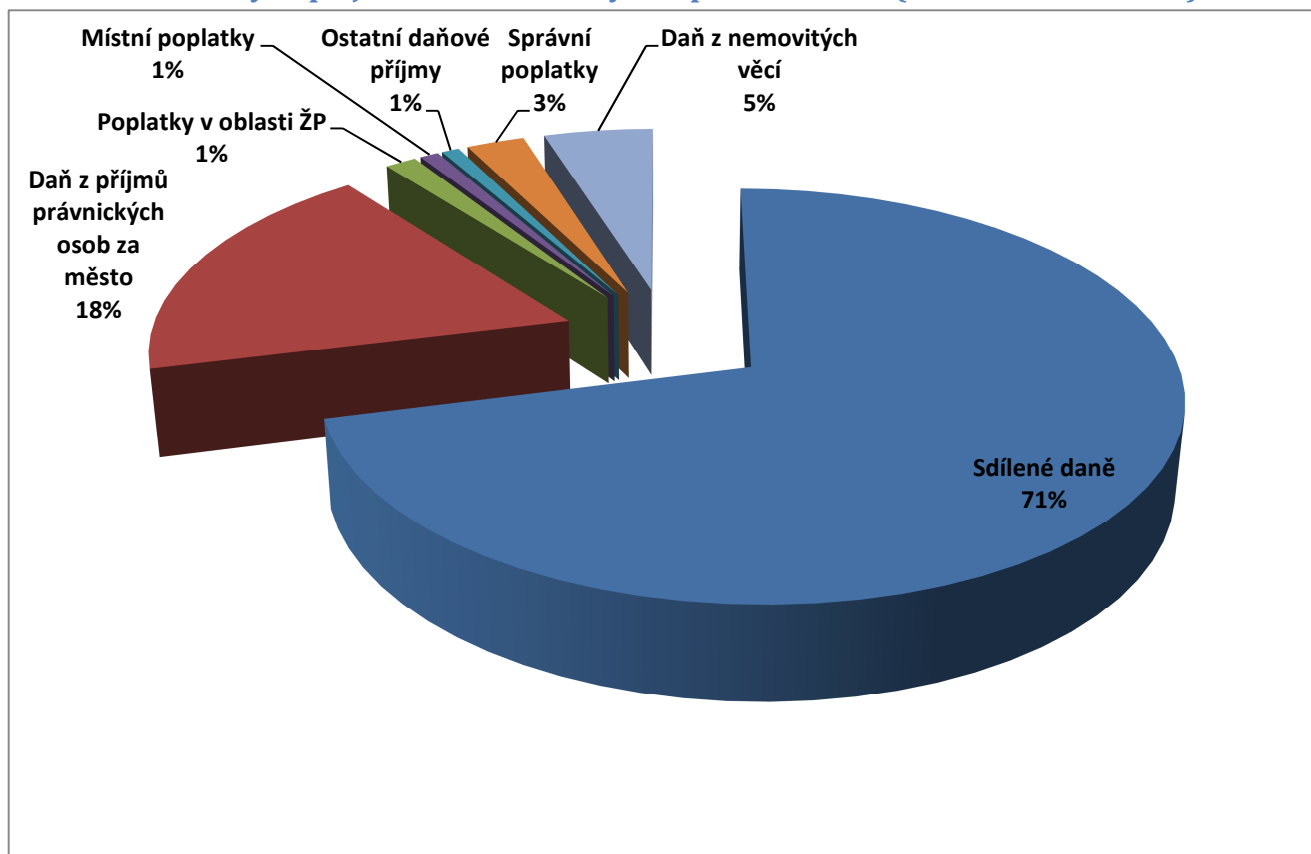
Vývoj příjmů města Klatovy v 1. pololetí let 2015 – 2019 (v tis. Kč)



DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. V 1. pololetí 2019 činí rozpočet daňových příjmů 392.934 tis. Kč, skutečně bylo získáno 217.099 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 55,25 %.

Struktura daňových příjmů města Klatovy v 1. pololetí 2019 (skutečnost v tis. Kč)



Jak ukazuje výše uvedený graf, **největší podíl na skutečných daňových příjmech města** mají sdílené daně (71 %) a daň z příjmů právnických osob za obec (18 %, která však vystupuje ve stejné výši – 39.869 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 (5 %), vybrané správní a místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí.

Sdíleným daním města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako vlastní daňovou povinnost města k dani z příjmů právnických osob za rok 2018.

Daň z nemovitých věcí, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2019 rozpočtována v celkové výši 15.000 tis. Kč. Za 1. pololetí roku 2019 město na této dani inkasovalo částku 10.643 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 70,96 %.

Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. V 1. pololetí 2019 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 1.823 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.620 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 69,59 %. U všech místních poplatků je plnění vyšší, než by odpovídalo alikvotnímu podílu, poplatek ze vstupného již vykazuje více než 100 %.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Pol	Název místního poplatku	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	480	480	401	83,54%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90	90	57	63,84%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	977	65,15%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	55	109,29%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500	500	333	66,58%
Místní poplatky celkem		2 620	2 620	1 823	69,59%

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2019 schválen rozpočet ve výši 11.945 tis. Kč, který je v 1. pololetí roku 2019 naplněn na 47,41 % v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané v 1. pololetí 2019 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 000	2 000	1 000	50,00%
0003	Odbor rozvoje města	5	5	2	44,60%
0004	Finanční odbor	0	0	0	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	300	300	253	84,28%
0006	Hospodářský odbor	60	60	43	72,33%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,00%
0010	Živnostenský odbor	380	380	171	44,87%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 000	2 000	593	29,67%
0012	Odbor dopravy	7 200	7 200	3 601	50,01%
Správní poplatky celkem		11 945	11 945	5 663	47,41%

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v 1. pololetí 2019

Jedná se zejména o poplatky vybírané v souvislosti s ochranou životního prostředí, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Do ostatních daňových příjmů se řadí také odvod z loterií, které byly pro rok 2019 rozpočtovány v celkové výši 1.000 tis. Kč. Za 1. pololetí roku došlo k jejich naplnění na 90,92 %, což odpovídá částce 909 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.

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 400	6 400	3 023	47,24%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	35	34,52%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	80	80	1	1,74%
	Poplatky v oblasti ŽP	6 580	6 580	3 059	46,49%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	500	295	59,00%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	20	20	50	251,10%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	467	116,81%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 000	1 000	909	90,92%
	Ostatní daňové příjmy	1 920	1 920	1 722	89,67%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2019 rozpočet částku 105.004 tis. Kč, který byl k 30.06.2019 naplněn na 46,74 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za 1. pololetí 2019 ve výši 49.074 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za 1. pololetí 2019 v celkové výši 3.506 tis. Kč plynou do rozpočtu města zejména z prodeje známek za komunální odpad (ve výši 3.247 tis. Kč) – dříve se jednalo o příjem městem založených odpadových společností, na základě rozhodnutí vedení města se však od 01.01.2018 jedná o příjem města, s tím souvisí i příjmy od soukromých firem za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a příjmy za zajištění zpětného odběru elektrozařízení (ve výši 143 tis. Kč), řadí se sem i příjmy z prodeje vstupenek na městský ples a koncerty pořádané Odborem školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 97 tis. Kč** v Informačním centru města za předměty propagující město,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 496 tis. Kč** zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky,
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 2.585 tis. Kč** zahrnují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a Hospodářským odborem MěÚ (parkovací místa), včetně příjmů od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků,
- **pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 33.812 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a topárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností města - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ,
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 367 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 345 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města,
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 2.101 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4,
- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 2.531 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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	300	300	128	42,59%
0002	Městská policie	300	300	193	64,43%
0003	Odbor rozvoje města	100	100	184	184,41%
0005	Odbor životního prostředí	70	70	6	7,86%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	0	5	0,00%
0010	Životnostenský odbor	40	40	15	36,25%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	50	50	33	65,00%
0012	Odbor dopravy	2 200	2 200	1 915	87,04%
0013	Peněžní fondy města	20	20	53	263,50%
Uložené pokuty celkem		3 080	3 080	2 531	82,16%

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 114 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a obecně prospěšných společností – proti předchozím letům je zde výraznější pokles, který byl způsobený nevyjasněnou legislativou v této oblasti, od roku 2018 už jsou však u tohoto peněžního fondu dána jasná pravidla poskytování půjček, takže lze očekávat nárůst zájmu občanů o tyto zvýhodněné půjčky,

- **ostatní nedaňové příjmy ve výši 3.115 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM (ve výši 1.137 tis. Kč), vratku přeplatku za odběr podzemní vody, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu města, úhradu projektu EPC od Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, apod. – viz následující tabulka:

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů	0	0	4	0,00%
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	0	68	68	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	100	100	100,00%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	6	0,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	525	525	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	212	692	326,37%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 335	2 838	1 692	59,62%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	6	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10	23	226,27%
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 345	3 754	3 115	83,00%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 2.397 tis. Kč je naplněn ve výši 3.238 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 135,09 % výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 992 tis. Kč, tržbami z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 1.953 tis. Kč a přijatým pojistným plněním za zničené auto Městské policie Klatovy ve výši 117 tis. Kč. Do kapitálových výdajů rozpočtu města v I. polovině roku vstoupily i příspěvky občanů Točnicka a Dehtína na veřejnou část přípojek v celkové výši 176 tis. Kč.

Kapitálové příjmy města Klatovy v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	992	99,24%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	500	1 953	390,55%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	117	117	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	280	176	62,86%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	500	0	0,00%
Kapitálové příjmy celkem		1 500	2 397	3 238	135,09%

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 132.869 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 86.324 tis. Kč, tj. plnění na 64,97 %. Převážná většina neinvestičních dotací byla již do rozpočtu města přijata, přijetí rozpočtovaných investičních dotací se očekává ve 2. polovině roku – viz následující tabulka:

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za 1. pololetí 2019 (v Kč)

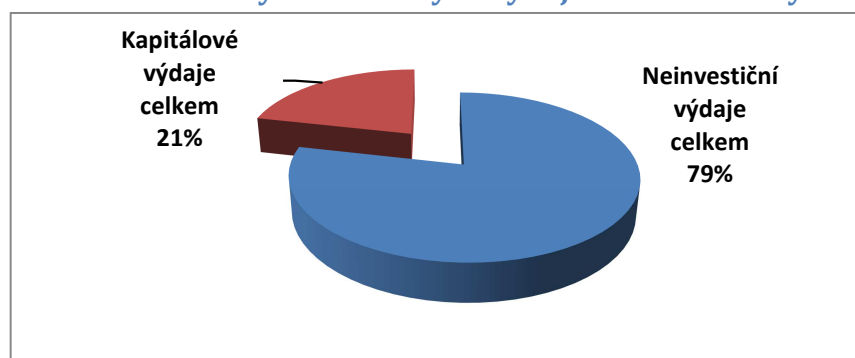
Pol.	Účel	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
Neinvestiční dotace		83 846 719	59 194 539	70,60%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			
	Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.05.2019 -25.05.2019	827 000	827 000	100,00%
	Celkem	827 000	827 000	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu			
	Příspěvek na výkon státní správy	37 981 500	18 990 750	50,00%
	Celkem	37 981 500	18 990 750	50,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	1 581 882	905 659	57,25%
	Dotace MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí 2019	3 465 000	3 465 000	100,00%
	Dotace z OP Zaměstnanost na projekt "Efektivní řízení města Klatovy"	2 789 945	1 859 964	66,67%
	Dotace MPSV ČR na sociální práci 2019	328 402	328 402	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Tupadly - chodník u silnice III/18515"	41 800	41 800	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR na pro MĚK na projekt "Čtení nás baví"	20 000	20 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón na akci "Oprava vnějších a vnitřních omítek včetně nátěru I. etapa (po římsu) na objektu čp. 148/I. Divadelní ul., Klatovy"	250 000	0	0,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón na akci "Nátěr střešních pláštů na okrouhlici u letního kina, bašta v Hostašovských sadech, okrouhlice ve Vrchlického sadech, Klatovy"	50 000	0	0,00%
	Celkem	8 527 029	6 620 825	77,65%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	30 000	14 360	47,87%
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování	290 000	144 662	49,88%
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	100 000	82 368	82,37%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	40 000	21 643	54,11%
	Celkem	460 000	263 033	57,18%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
	Dotace Plzeňského kraje na Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy	60 000	60 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje pro MěÚSS na podporu sociálních služeb	2 200 000	1 100 000	50,00%
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven	726 316	726 316	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - Avon pochod 2019	30 000	30 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - Tiskárna pro informační centrum v Klatovech	5 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje - Restaurování 11 ks původních svítidel v interiéru radnice čp. 62/I. Klatovy	150 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na úhradu části nákladů stavebních prací spojených se zachováním a obnovou památkové hodnoty - oprava a nátěr oken v I. a II. NP Vlastivědného muzea Dr. Hostaše čp. 1/IV.	277 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na úhradu části nákladů stavebních a umělecko-řemeslných prací spojených se zachováním a obnovou objektu - repase vstupních dveří a oken ve II. NP městského domu čp. 122	150 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Ochrana přírody 2019 – Ošetření památných stromů	77 200	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 - Oprava střešní krytiny výměňkové stanice VS 6 - Klatovy	120 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Věcné vybavení pro JSDHO vybraných integrovaných obcí	212 000	0	0,00%
	Celkem	33 084 003	30 992 803	93,68%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti			
	Převod zisku z ubytovny na Zimním stadionu v Klatovech (v rámci HČ)	32 187	32 187	100,00%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	830 000	414 540	49,94%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2 105 000	1 053 402	50,04%
	Celkem	2 967 187	1 500 129	50,56%

4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			
	Dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt "Rekonstrukce lesní cesty Hůrka, Klatovy"	1 015 200	0	0,00%
	Dotace ze SZIF na "Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka, KT"	810 095	810 095	100,00%
	Celkem	1 825 295	810 095	44,38%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Dotace z OPŽP na projekt "Vrchlického sady - obnova historického parku"	432 996	432 996	100,00%
	Dotace z OPŽP na projekt "Vodovod Klatovy - Točnick"	4 558 625	4 558 625	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Tupadly - chodník u silnice III/18515"	3 003 179	3 003 179	100,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 1 Klatovy - Hradební okruh"	700 161	0	0,00%
	Dotace z IROP "Územní studie veřejného prostranství - Bolešiny, náves Husí rynek"	315 810	315 810	100,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 6 jih Klatovy - lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, za Tratí"	766 481	0	0,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 24 Klatovy - údolí Drnového potoka"	629 442	0	0,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 3 Klatovy - Plánická předměstí"	914 760	0	0,00%
	Dotace OPŽP na projekt "Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech - II. etapa"	15 563 621	0	0,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 6 sever Klatovy - lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova"	598 500	0	0,00%
	Dotace z OPŽP na projekt "Kanalizace Klatovy - Točnick"	8 298 972	8 298 972	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Modernizace Městského informačního systému MěÚ"	4 781 188	4 781 188	100,00%
	Celkem	40 563 736	21 390 771	52,73%
4221	Investiční přijaté transfery od obcí			
	Příspěvek města Švihov na výstavbu vodovodního přívaděče Štěpánovice - Dehtín	842 800	929 038	110,23%
	Celkem	842 800	929 038	110,23%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na Rekonstrukci cyklotrasy č. 38 u KD Klatovy	340 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019 na projekt "Metropolitní síť Klatovy - VII. etapa"	1 250 000	0	0,00%
	Dotace z programu Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje na akci "Rekonstrukce šaten a zázemí na zimním stadionu v Klatovech"	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt Revitalizace atletického tartanového oválu - ZŠ Plánická, Klatovy	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje - Projekty obcí "Dětské hřiště Tupadly"	200 000	0	0,00%
	Celkem	5 790 000	4 000 000	69,08%
	Investiční dotace	49 021 831	27 129 904	55,34%
	DOTACE CELKEM	132 868 550	86 324 443	64,97%

Výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2019

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 30.06.2019 částku 698.506 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 295.726 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 42,52 %. **Nižší, než odpovídající** alikvotní podíl čerpání výdajů města je způsoben zejména nerealizovanými investičními (kapitálovými) výdaji, jejichž čerpání se očekává ve 2. polovině roku.

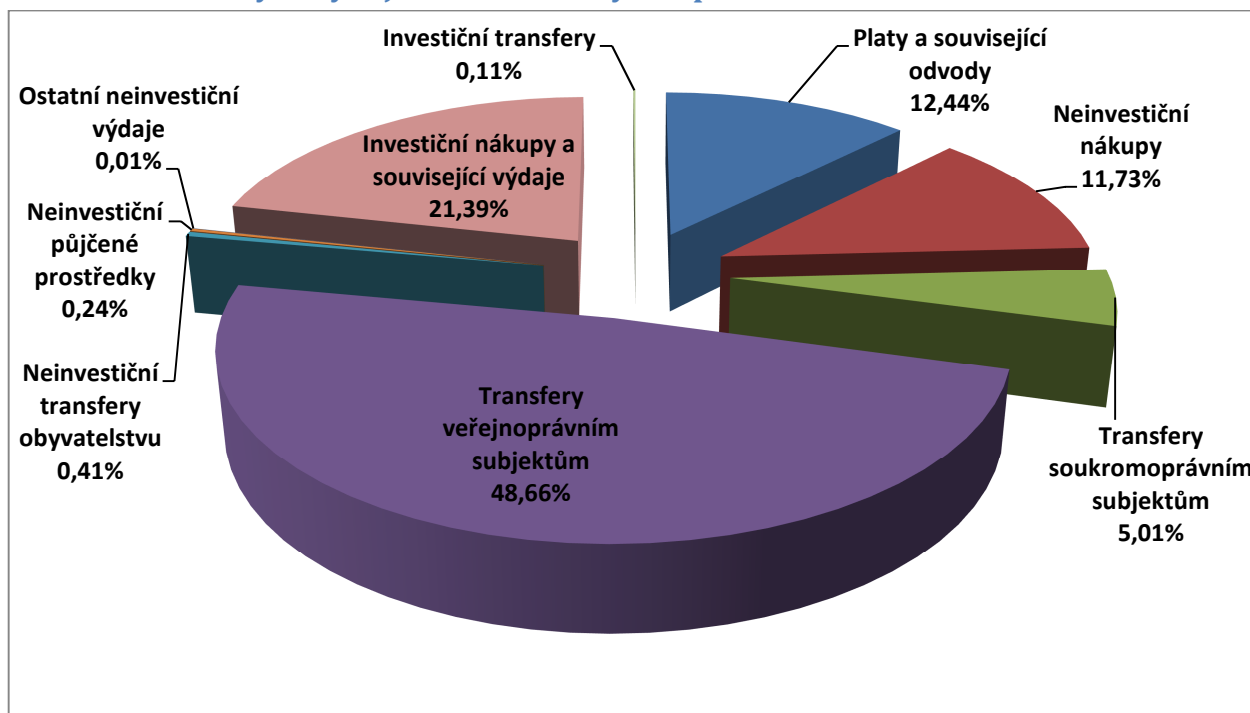
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v 1. pololetí 2019



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v 1. polovině roku 2019, **79 % celkových výdajů města**, absolutně částku **232.150 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 **21 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **63.577 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 1. pololetí 2019



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 30.06.2019 částku 455.402 tis. Kč a v 1. polovině roku je čerpán ve výši 232.150 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 50,98 %.

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na nich mají - ve výši **62 %**, v absolutním vyjádření ve výši **115.420 tis. Kč** - **neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 95.243 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město za rok 2018 ve výši 39.869 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 6.805 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací za rok 2018 (ve výši 881 tis. Kč), prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 1.001 tis. Kč) a uhrazené sankce ve výši 101 tis. Kč.

15 % z běžných výdajů představují **neinvestiční nákupy** města v absolutní částce **34.684 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.

16 % z běžných výdajů města pak tvoří **výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a platby pojistného**. V absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši 36.800 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům (6 % běžných výdajů města, v absolutním vyjádření 14.812 tis. Kč) zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy (ve výši 6.010 tis. Kč) a ve zbývajících dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu tvoří cca 1 % běžných výdajů města a zahrnují zejména výdaje Sociálního fondu města, který přispívá na stravování zaměstnanců města, a náhrady mezd v době nemoci. V absolutním vyjádření se jedná o částku 1.221 tis. Kč.

Mezi provozní výdaje rozpočtu města se řadí i poskytované **půjčky z Fondu rozvoje bydlení**, kde je pro rok 2019 rezervován rozpočet ve výši 2.254 tis. Kč, který byl v I. polovině roku čerpán ve výši 190 tis. Kč. Mezi neinvestiční půjčené prostředky se řadí i půjčka poskytnutá Lesům města Klatov (na základě rozhodnutí zastupitelstva) v celkové výši 2.000 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2019

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 30.06.2019 spotřebováno **21 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 63.577 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 240.104 tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu na 26,48 %.** Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že velká část investičních akcí bude financována až ve druhém pololetí roku a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

Kapitálové výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2019 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 810	18 379	6 750	36,73%
0003	Odbor rozvoje města	0	80 688	23 198	28,75%
0005	Odbor životního prostředí	0	150	0	0,00%
0006	Hospodářský odbor	0	30 758	4 497	14,62%
0013	Peněžní fondy města	4 000	110 129	29 132	26,45%
Investiční výdaje celkem		6 810	240 104	63 577	26,48%

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v 1. pololetí 2019

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	36 775	49 611	27 184	54,79%
0002	Městská policie	300	328	228	69,33%
0003	Odbor rozvoje města	3 505	32 154	11 509	35,79%
0004	Finanční odbor	334 440	391 441	209 782	53,59%
0005	Odbor životního prostředí	690	767	486	63,38%
0006	Hospodářský odbor	2 490	6 890	4 762	69,11%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	400	795	311	39,11%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	50	3 843	3 817	99,31%
0010	Živnostenský odbor	420	420	189	45,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 340	2 340	778	33,27%
0012	Odbor dopravy	10 120	10 120	6 018	59,47%
0013	Peněžní fondy města	77 551	95 231	54 343	57,06%
0014	Řízené organizace města	7 815	39 263	36 328	92,53%
PŘÍJMY MĚSTA K 30.06.2019 CELKEM		476 896	633 203	355 736	56,18%

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	90 305	113 692	47 701	41,96%
0002	Městská policie	13 105	13 458	5 278	39,22%
0003	Odbor rozvoje města	1 420	92 379	24 522	26,54%
0004	Finanční odbor	16 500	52 484	47 549	90,60%
0005	Odbor životního prostředí	2 570	2 906	263	9,04%
0006	Hospodářský odbor	30 995	68 814	11 799	17,15%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 110	4 546	1 439	31,66%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	350	4 625	3 402	73,56%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	6	2,95%
0012	Odbor dopravy	420	420	240	57,20%
0013	Peněžní fondy města	34 995	172 284	51 555	29,92%
0014	Řízené organizace města	131 790	169 693	101 973	60,09%
VÝDAJE MĚSTA K 30.06.2019 CELKEM		326 765	695 506	295 726	42,52%

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **49.611 tis. Kč** je k 30.06.2019 naplněn na 54,79 % - skutečnost **27.184 tis. Kč**.

Daňové příjmy zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 1.000 tis. Kč na roční rozpočet 2.000 tis. Kč - plnění přesných 50,00 %.

Nedaňové příjmy tvoří pokuty (vč. uložených v příkazu) v celkové výši 128 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 48 tis. Kč. Patří sem také přijaté náhrady realizovaných pohřbů od Ministerstva vnitra (ve výši 42 tis. Kč), pronájmy optických vláken (ve výši 16 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady v celkové výši 218 tis. Kč, finanční vypořádání dotace určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a komunálních voleb (ve výši 68 tis. Kč) a další výdaje.

Kapitálové příjmy – v průběhu I. pololetí byl realizován prodej náhradních dílů z vozidla Městské policie Klatovy, které bylo při dopravní nehodě totálně zničeno v celkové ceně 117 tis. Kč.

Přijaté neinvestiční dotace (skutečnost k I. pololetí 2019):

- na volby do Evropského parlamentu z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 827 tis. Kč
- na výkon státní správy v celkové výši 18.991 tis. Kč (nárůst oproti loňskému pololetí o 1.904 tis. Kč)
- na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 905 tis. Kč, které jsou poskytnuty Úřadem práce a spolufinancovány z evropských zdrojů – OP Lidské zdroje a zaměstnanost
- na výkon přestupkové agendy ve výši 14 tis. Kč jako poskytnuté dotace od obcí
- na dotační projekt „Modernizace městského informačního systému“ ve výši 4.781 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **95.313 tis. Kč** je k 30.06.2019 čerpán ve výši **40.951 tis. Kč**, tj. plnění 42,96 % 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 30.06.2019 byl rozpočet čerpán v celkové výši 1.688 tis. Kč, z toho část ve výši 1.390 tis. Kč má charakter výdajů investičních,
- **Pohřebnictví**, odkud byly financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši 29 tis. Kč – část těchto výdajů byla již refundována Ministerstvem vnitra,
- **Krizová opatření** – zde je dlouhodobě rezervován roční rozpočet ve výši 300 tis. Kč na výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, tento rozpočet byl v 1. polovině roku čerpán ve výši 43 tis. Kč,
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční upravený rozpočet ve výši 1.832 tis. Kč, jež je v 1. polovině roku čerpán částkou 568 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** se schváleným rozpočtem ve výši 5.715 tis. Kč, který byl v průběhu 1. poloviny roku čerpán úhradou mzdových nákladů a odměn zastupitelů, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovného zastupitelů v celkové výši 2.312 tis. Kč,
- **Volby do Evropského parlamentu**, které se uskutečnily ve dnech 24.05.-25.05.2019 – na jejich zajištění obdržel MěÚ Klatovy dotaci v celkové výši 827 tis. Kč, která byla vyčerpána v částce 694 tis. Kč, vzniklý rozdíl bude předmětem finančního vypořádání poskytnuté dotace za rok 2019,

- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 83.065 tis. Kč. Tento rozpočet je k 30.06.2018 čerpán ze 40,33 %, tj. celkovou částkou 33.506 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, nájmné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi a zpracování Klatovského zpravodaje. Patří sem také opravy městského majetku a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, kolky, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu kapitoly je financována také **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** s upraveným rozpočtem ve výši 1.311 tis. Kč, který je v polovině roku čerpán částkou 570 tis. Kč.

Čerpání limitu na platy za 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Aparát	130	45 130	47 430	22 521	47,48%
Městská policie	23	9 305	9 566	4 551	47,58%
ZM, komise, výbory		4 500	4 500	2 240	49,78%
Dohody		450	450	57	12,61%
Celkem čerpáno	153	59 385	61 946	29 370	47,41%

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **18.379 tis. Kč**, je za 1. pololetí 2019 čerpán z 36,73 %, tj. částkou **6.750 tis. Kč**. Čerpání kapitálového rozpočtu kapitoly je nižší, než by odpovídalo alikvotnímu podílu, což je způsobeno nerovnoměrným čerpáním výdajů v průběhu roku – viz tabulka níže:

Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí k 30.06.2019 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
00200	Programové vybavení	0,000	370,000	203,033	54,87%
00201	Obnova techniky MěÚ	0,000	1 400,029	1 244,214	88,87%
00202	Dopravní prostředky	0,000	1 449,840	606,560	41,84%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	0,000	295,000	0,000	0,00%
03313	Realizace projektu EPC	2 810,000	2 810,000	1 390,181	49,47%
03373	Vyvolávací systém OP - OVV	0,000	405,000	404,510	99,88%
03453	Hřiště Drslavice	0,000	1,000	0,959	95,90%
03461	Metropolitní síť - VI. etapa	0,000	2 331,015	2 229,867	95,66%
03466	Modernizace městského informačního systému	0,000	6 290,734	254,369	4,04%
03501	Kanalizační přípojka - hřiště Luby	0,000	326,000	325,787	99,93%
03508	Nábytek do Informačního centra Klatovy	0,000	200,000	90,700	45,35%
03515	Metropolitní síť - VII. etapa	0,000	2 500,000	0,000	0,00%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		2 810,000	18 378,618	6 750,180	36,73%

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v příkazním řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 184 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 9 tis. Kč. Pokuty jsou navíc doplněny příjmy z prodeje revolverů ve výši 6 tis. Kč a finanční podpora za vojenské cvičení strážníka MP ve výši 29 tis. Kč. Celkově tak byly inkasovány za I. pololetí příjmy ve výši 228 tis. Kč, což je v absolutním vyjádření o 68 tis. Kč více než ve stejném období loňského roku. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 328 tis. Kč se jedná o plnění na 69,33 %. V oblasti uložených pokut je zřejmá snaha městských strážníků vyřešit přestupek prostřednictvím domluvy, než okamžitým uložením peněžité sankce.

Výdaje

Neinvestiční výdaje - roční rozpočet **13.458 tis. Kč** je k 30.06.2019 vyčerpán z 39,22 % tj. **ve výši 5.278 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, kolky za zbrojní průkazy a poplatky za radiová zařízení.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Roční rozpočet ve výši **32.154 tis. Kč** je k 30.06.2019 naplněn na 35,79 %, tj. ve výši **11.509 tis. Kč**. Nižší než alikvotní plnění rozpočtu je způsobeno nevyúčtováním řady dotací, které však budou do konce roku naplněny. Plnění rozpočtu naopak kladně ovlivňují příjmy z prodeje pozemků.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za 1. pololetí 2019 dosahují výše 2 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města + věcná břemena (především plynovody, elektro a kabelové rozvody) v celkové výši 496 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.800 tis. Kč je v I. pololetí roku již naplněn na 104,46 % částkou ve výši 1.880 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společností FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub a Aircraft Chaloupky) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 128 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i uhrazené smluvní pokuty (ve výši 184 tis. Kč), příspěvek na vrt v Křišťíně (ve výši 24 tis. Kč) a přijaté pojistné krytí na lanové centrum ve výši 359 tis. Kč.

Kapitálové příjmy mají roční rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč, skutečnost za 1. pololetí 2019 činí částku 992 tis. Kč, tj. plnění na 66,16 %, což je více, než činí alikvotní podíl. Je to způsobeno zejména realizovanými prodeji pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva města (nejvyšší částka od ČEZU za prodej pozemků pod trafostanicemi ve výši 969 tis. Kč). Navíc se v těchto příjmech do konce roku projeví i příspěvek ZŠ Plánická na rekonstrukci tartanového oválu na Vodojemu ve výši 500 tis. Kč.

Do příjmů kapitoly byly v 1. pololetí roku 2019 **přijaty i dotace** na dotační projekty Efektivní řízení města Klatovy (ve výši 1.860 tis. Kč), Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka (ve výši 810 tis. Kč), Obnovu Vrchlického sadů (ve výši 433 tis. Kč), Územní studie veřejného prostranství Bolešiny (ve výši 316 tis. Kč), Rekonstrukci šaten a zázemí na Zimním stadionu Klatovy (ve výši 3.000 tis. Kč) a Revitalizaci atletického tartanového oválu pro ZŠ Plánická (ve výši 1.000 tis. Kč). Rozpočtovány jsou i další dotace, jejichž přijetí se očekává ve II. polovině roku.

Výdaje

Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku **1.692 tis. Kč**, skutečnost k 30.06.2019 je **1.324 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 11,32 %**. Jedná se o nižší než alikvotní čerpání, které je ovlivněno rozpracovaností akcí, zejména revitalizace městského hřbitova, oprava potrubních rozvodů ZŠ Tolstého, Efektivní řízení města Klatovy (vypracování strategií), Technické mapy města Klatov apod.

Mezi neinvestiční položky pak patří:

- úhrada za ostatní služby v celkové výši 408 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje za realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a údržbu městských pozemků
- úhrada nájemného ve výši 10 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv
- opravy a udržování v celkové výši 34 tis. Kč – jedná se zejména o opravu nasvícení oválu na Kolonádě
- poplatek za trvalé odnětí plnění funkcí lesa, který byl zaplacen v I. pololetí ve výši 172 tis. Kč

Kapitálové výdaje - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **80.688 tis. Kč** je v 1. pololetí roku čerpán z 28,75 %, tj. ve výši **23.198 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města, kdy řada z nich nebyla dokončena, proto nebyly proplaceny příslušné kapitálové výdaje. Mezi největší rozpracované akce se řadí revitalizace Mercandinových sadů – III. část, stavební úpravy refektáře čp. 59/I., stavební úpravy krytého plaveckého bazénu, stavební úpravy Zimního stadionu, rekonstrukce atletické dráhy na Vodojemu, protipožární opatření na Černé věži, dětské hřiště Tupadly apod.

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	0	714	0	0,00%
00205	Územní plán	0	465	465	99,91%
00206	Pozemky	0	1 478	543	36,78%
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	466	466	99,90%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - 3. etapa	0	34 767	11 825	34,01%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0	260	27	10,27%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	1 330	1 227	92,26%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 221	0	0,00%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	2	2	90,00%
03444	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa 1 - 2. část	0	50	0	0,00%
03445	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 1 - KT - Hradební okruh	0	195	195	100,00%
03446	Územní studie veřejného prostranství - ÚS Bolešiny - náves "Husí rynek"	0	316	316	100,00%
03447	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 - KT - jih	0	213	213	100,00%
03448	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 24 - KT - Údolí Drnového potoka	0	277	276	99,78%
03451	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - KT, Plánické předměstí	0	102	102	100,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	3 334	2 861	85,81%
03456	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6- KT, sever - lokalita Nádražní, Domažlická	0	245	0	0,00%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0	600	0	0,00%
03464	Vybavení ZŠ v Klatovech - II. etapa	0	11 651	1	0,01%
03468	Klatovy - Lomečky	0	40	40	99,93%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	2 103	361	17,16%
03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0	11	11	100,00%
03492	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - II. etapa	0	1 619	862	53,25%
03494	SDH Sobětice	0	242	11	4,45%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	620	358	57,79%
03507	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení	0	7 330	328	4,48%

03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	310	0	0,00%
03516	Rekonstrukce šaten a zázemí na Zimním stadionu Klatovy	0	5 200	2 655	51,06%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	475	0	0,00%
03519	Revitalizace atletického tartanového oválu - ZŠ Plánická	0	4 500	0	0,00%
03521	Modernizace kina Šumava	0	5	5	100,00%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0	49	48	99,79%
03523	Dětské hřiště Tupadly	0	500	0	0,00%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		0	80 688	23 198	28,75%

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 30.06.2019 upraven na částku **376.441 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **209.782 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 55,73 %**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména vyšším inkasovaným výnosem ze sdílených daní. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky. **Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k 30.06.2019 částku 371.349 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 55,51 %, tj. ve výši 206.143 tis. Kč.**

V průběhu 1. poloviny roku 2019 byl rozpočet sdílených daní města naplněn na 66,7 % a přesáhl alikvotní pololetní podíl - viz následující tabulka:

Sdílené daně města Klatovy v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Celkem	Upravený rozpočet 2019	% SK/RO
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 098,0	7 620,7	6 436,4	5 864,0	7 169,0	7 917,1	43 105,3	87 250,0	49,4%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200,0	107,3	231,3	0,0	0,0	0,0	538,6	1 900,0	28,3%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	572,6	658,8	408,7	480,8	556,4	657,5	3 334,8	6 200,0	53,8%
Daň z příjmů právnických osob	4 453,7	421,8	12 021,8	3 920,1	281,9	10 144,1	31 243,4	64 650,0	48,3%
Daň z přidané hodnoty	13 886,8	16 411,5	7 559,1	10 020,2	16 312,7	11 907,7	76 098,0	155 000,0	49,1%
Celkem	27 211,2	25 220,1	26 657,3	20 285,1	24 320,0	30 626,5	154 320,2	315 000,0	49,0%

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů, z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Psů je k 30.06.2019 přihlášeno 1.658 a poplatníků je 1.545. V minulosti byla na odboru řešena agenda místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP), ale s ohledem na schválenou obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování VHP na celém území města nebyl tento poplatek rozpočtován, stejně jako správní poplatek za povolení provozu VHP. Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení (tzv. videoloterijních terminálů). Proto byly pro rok 2019 v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (daň z hazardních her) ve výši 1.000 tis. Kč, které byly v průběhu I. poloviny roku naplněny na 90,92 %, tj. absolutní částkou ve výši 909 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2018**, 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 39.869 tis. Kč. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno ji 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 1. pololetí 2019 se jedná o částku v celkové výši 10.643 tis. Kč.

Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 2.125 tis. Kč, skutečnost 2.139 tis. Kč, plnění na 100,67 %.

Patří 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 5 tis. Kč, což je srovnatelné se stejným obdobím loňského roku (obecně banky přistupují k výraznému snížení úročení zůstatků účtů), přijaté náhrady nákladů exekučního řízení (ve výši 21 tis. Kč) a kurzové rozdíly v příjmech ve výši 8 tis. Kč. V 1. pololetí roku se v nedaňových příjmech kapitoly projeví rovněž příjmy z podílů na zisku (dividenda) od Klatovské teplárny, a. s. v celkové výši 2.100 tis. Kč.

Dotace - rozpočet ve výši 2.967 tis. Kč, skutečnost k 30.06.2019 ve výši 1.500 tis. Kč – 50,56 %

V dotacích je odvod nájemného od Správy nemovitostí Klatovy, s. r. o. z bytových jednotek na Plánickém předměstí (53 a 60 bytových jednotek), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Inkasované nájemné činí za 1. pololetí roku celkem částku 1.468 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 63 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 980 tis. Kč). Částka ve výši 32 tis. Kč byla převedena z hospodářské činnosti města jako dosažený zisk z provozování ubytovny na Zimním stadionu za rok 2018.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který za 1. pololetí 2019 činí **52.484 tis. Kč**, skutečnost **47.549 tis. Kč – 90,60 %**. Vyšší než alikvotní čerpání rozpočtu výdajů je způsobeno daňovou povinností k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2018 ve výši 39.869 tis. Kč, která byla v plné výši zúčtována již v březnu 2019. V případě daně z přidané hodnoty je rozpočet v upravené výši 11.115 tis. Kč za I. pololetí roku čerpán ve výši 6.730 tis. Kč, tj. plnění 60,55 %. Není tak vyloučeno, že do konce roku bude nutné přistoupit k rozpočtové úpravě a rozpočet této daně navýšit. Mezi daňové povinnosti finančního odboru patří také platby ostatních daní státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty se jedná o daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč a zaplacenou zálohu na silniční daň ve výši 2 tis. Kč. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 675 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 168 tis. Kč a kurzových rozdílů ve výdajích ve výši 6 tis. Kč.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 767 tis. Kč je k 30.06.2019 naplněn částkou 486 tis. Kč, tj. na 63,38 %. Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu za I. pololetí je dáno zejména naplněním daňových příjmů a rovněž inkasovanou vratkou poplatku za odběr podzemní vody od společnosti Šumavské vodovody a kanalizace.

Daňové příjmy – rozpočet ve výši 500 tis. Kč naplněn v 1. pololetí 2019 částkou 339 tis. Kč, tj. na 67,79 %.

Mezi daňové příjmy odboru se řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a PUPFLU v celkové výši 36 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 50 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 253 tis. Kč, kde došlo k výraznějšímu nárůstu.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 190 tis. Kč naplněn v 1. pololetí 2019 částkou 147 tis. Kč, tj. na 77,52 %.

Vyšší než alikvotní pololetní plnění rozpočtu je způsobeno zejména vratkou přeplatku za odběr podzemní vody ve výši 117 tis. Kč od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. Kapitola navíc soustřeďuje pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 6 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení, a příjmy z pronájmu rybníků ve výši 24 tis. Kč.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc **přijaty dotace** na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 668 tis. Kč a podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ve výši 37 tis. Kč) z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Vlivem změny metodiky je však úhrada vynaložených výdajů nově vedena z hlediska rozpočtu jako náhrada, nikoliv jako přijatý transfer. Reálnou podobu dotace budou tak mít pouze transfery z rozpočtu Plzeňského kraje na ošetření památných stromů v celkové výši 77 tis. Kč, které budou do rozpočtu kapitoly přijaty v průběhu II. poloviny roku.

Výdaje

Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 2.756 tis. Kč je k 1. pololetí čerpán částkou 263 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů z 9,53 % v následujících oblastech:

- **Zvláštní veterinární péče** ve výši 4 tis. Kč za různé veterinární úkony
- **Lesní hospodářství**, kde zůstává nečerpaný rozpočet ve výši 20 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků pro případ vedení správních řízení
- **Vodní hospodářství**
 - a) **Pitná voda** – rezervován rozpočet ve výši 10 tis. Kč, který nebyl v 1. polovině roku čerpán
 - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazeny rozbory odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 26 tis. Kč
 - c) **Úpravy drobných toků** – rezervován rozpočet ve výši 200 tis. Kč, který nebyl zatím využit
 - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozpočet ve výši 110 tis. na poplatek za odběr podzemní vody
 - e) **Ostatní záležitosti vodního hospodářství** – oprava studny Tupadly ve výši 29 tis. Kč
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zahrnuje zejména sečení a údržbu obecních pozemků a výdaje spojené s čištěním stok za I. pololetí 2019 v celkové výši 163 tis. Kč
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**, kde byl rozpočet ve výši 140 tis. Kč v průběhu I. pololetí čerpán zejména na drcení dřevní hmoty.

Kapitálové výdaje s ročním rozpočtem ve výši 150 tis. Kč, který je určen na zpracování projektové dokumentace na protipovodňová opatření Luby – v lokalitě Za Bytovkami – ve II. pololetí roku.

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 6.890 tis. Kč, dosažená skutečnost za 1. pololetí 2019 je 4.762 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 69,11 %. Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu způsobily zejména příjmy za parkovací karty a refundace spotřebované elektrické energie na trzích, které byly v převážné většině přijaty do rozpočtu již v I. polovině roku.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 1.392 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.960 tis. Kč – plnění na 71,02 %. Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 977 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 43 tis. Kč a platby za parkovací karty v celkové výši 371 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši 325 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 102 tis. Kč,
- Záležitosti pozemních komunikací – příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 222 tis. Kč.

Přijaté dotace – v I. polovině roku byla do rozpočtu kapitoly přijata dotace na vybudování chodníku podél silnice III/18515 v Tupadlech v celkové výši 3.045 tis. Kč. Přijetí ostatních dotací ze státního rozpočtu a státních fondů se očekává ve II. polovině roku.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 38.483 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.302 tis. Kč – 18,98 % na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie za I. pololetí 2019 a za přivedení elektroinstalace při pořádání vánočních trhů v roce 2018 v celkové výši 77 tis. Kč. Výdaje spojené s pořádáním klatovské pouti budou předmětem fakturace ve 2. polovině roku. Z rozpočtu byly rovněž zakoupeny nové dřevěné stánky s plachtou (10 kusů).
- **Pozemní komunikace** – výdaje související s úhradou nájemného ve výši 12 tis. Kč, úhradou příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2019, s nákupem služeb - projektové práce – ve výši 30 tis. Kč a zejména opravami místních komunikací v celkové výši 4.775 tis. Kč. V současné době jsou uzavřeny smlouvy o dílo na opravy MK v Klatovech část 1 a 2 a uzavřeny další smlouvy formou objednávek v celkové hodnotě díla 32 mil. Kč. Předpokládaný podíl Vodohospodářského fondu a RWE činí celkem 2,35 mil. Kč. Podíl od firmy T-Mobile ve výši 744 tis. Kč v lokalitě Pod Hůrkou se nenaplní z důvodu nezajištění územního rozhodnutí na plánovanou akci.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za I. pololetí částku 2.154 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech. Příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 738 tis. Kč bude uhrazen ve II. pololetí roku. V této oblasti je rezervován i rozpočet na poradenské služby při výběru provozovatele MHD v Klatovech ve výši 133 tis. Kč.

Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši 30.330 tis. Kč je k 30.06.2019 čerpán ve výši 4.497 tis. Kč, tj. plnění ze 14,83 %. S výjimkou výstavby parkoviště v Mánesově ul., Klatovy budou ostatní rozpočtované akce realizovány až ve II. polovině roku.

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
	Nákup autobusových zastávek a přístřešků	0	157	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	0	1 198	0	0,00%
02408	Přístupová komunikace ke kapli sv. Anny - Hůrka	0	3 205	0	0,00%
03419	Chodník Sobětice	0	83	54	64,78%
03489	Mánesova ul, Klatovy - parkoviště pro osobní automobily	0	1 072	1 072	100,00%
03490	Místa pro měření rychlosti - 4 ks	0	2 693	2 554	94,85%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	5	5	100,00%
03497	Osazení 4 ks lamp VO na MK - Točnick	0	300	0	0,00%
03499	Kolárova ul, Klatovy - rekonstrukce	0	11 000	0	0,00%
03503	Klatovy - Luby - veřejné osvětlení U Trati	0	13	12	96,80%
03504	Klatovy Luby - veřejné osvětlení u hřiště	0	75	75	99,77%
03510	Infopoint Luby - zpevněná plocha	0	46	46	99,32%
03511	Rekonstrukce cyklotrasy č. 38 u KD Klatovy	0	605	0	0,00%
03512	Ul. Maxima Gorkého, KT - parkoviště, rekonstrukce chodníků	0	9 288	88	0,94%
03520	Lávka přes obchvat I/27	0	592	591	99,95%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		0	30 330	4 497	14,83%

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 450 tis. Kč, který byl doplněn o částku 30 tis. Kč v podobě nevyčerpaného zůstatku roku 2018 a částku 30 tis. Kč v podobě dotace Plzeňského kraje na Avon pochod Klatovy 2019.

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 30.06.2019 upraven na částku 795 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 311 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 39,11 %. Nižší, než alikvotní čerpání rozpočtu kapitoly je způsobeno zejména dosud nepřijatými dotacemi Ministerstva kultury z programu regenerace městské památkové zóny ve výši 300 tis. Kč, jejichž přijetí je očekáváno ve II. polovině roku.

Daňové příjmy - odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši 55 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činí částku 50 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 109,29 %.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 350 tis. Kč je naplněn na 57,83 % v absolutní výši 166 tis. Kč, kterou tvoří zejména příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 96 tis. Kč a příjmy za poskytnuté služby (vstupné na pořádané koncerty a provize z prodeje vstupenek a Plzeňského karty) v celkové výši 63 tis. Kč. Součástí nedaňových příjmů odboru jsou i uložené pokuty a související náklady řízení v celkové výši 6 tis. Kč.

Přijaté dotace do 30.06.2019 zahrnují neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na Avon pochod (ve výši 30 tis. Kč) a Festival komorní hudby (ve výši 60 tis. Kč). Dotace Ministerstva kultury ČR na regeneraci objektů v městské památkové zóně v celkové výši 300 tis. Kč bude teprve do rozpočtu kapitoly přijata, stejně jako dotace Plzeňského kraje na tiskárnu pro IC ve výši 5 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 4.546 tis. Kč je k 30.06.2019 čerpán ve výši 1.439tis. Kč – plnění 31,66 % - následovně:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 97 tis. Kč s rozpočtem ve výši 205 tis. Kč, kde 5 tis. Kč činí dotace Plzeňského kraje na nákup tiskárny do Informačního centra města.
- **Hudební činnost**, kde je rezervován rozpočet ve výši 250 tis. Kč na celoroční Festival komorní hudby, který byl v I. pololetí roku čerpán ve výši 163 tis. Kč.
- **Záležitosti kultury** - z rozpočtu kapitoly byly v 1. pololetí roku realizovány různé kulturní akce – např. Zahájení turistické sezóny a Barokní svatojánská noc v celkové výši 517 tis. Kč, proveden nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 97 tis. Kč, uhrazeny služby v celkové výši 155 tis. Kč zahrnující zajištění koncertů, inzerci města, fotografické práce apod. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města (ve výši 16 tis. Kč) a nákup věcných darů (prezentů) pro potřeby vedení města v celkové výši 93 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet v celkové výši 1.110 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcích, byl v 1. polovině roku čerpán na opravu zvonu v kostele sv. Mikuláše v Lubech ve výši 11 tis. Kč.
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** - rozpočet zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 550 tis. Kč. Tento byl v prvním polovině roku čerpán na údržbu kaplí v celkové výši 27 tis. Kč.
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 510 tis. Kč, který se týká již zmiňovaných projektů Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji k 30.06.2019 ve výši 196 tis. Kč.
- **Finanční vypořádání minulých let** zahrnuje vratku dotace na opravu krovu, výměnu střešní krytiny a klempířských prvků na čp. 36/I. z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci programu Regenerace městských památkových rezervací a zón ve výši 141 tis. Kč, neboť vlastník objektu od realizace akce v průběhu roku 2018 ustoupil.

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 **3.843 tis. Kč** je k 30.06.2019 naplněn ve výši **3.817 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 99,31 %**, které je způsobeno zejména přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 (ve výši I. zálohy v částce 3.465 tis. Kč) a příspěvku na výkon sociální práce 2019 (ve výši 328 tis. Kč) již v průběhu 1. pololetí. Totéž platí i pro dotace od obcí, které se rozhodly přispět na Terénní program občanského sdružení Ulice zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy, a zaslaly v průběhu I. poloviny roku finanční příspěvek v celkové výši 22 tis. Kč. Kapitola disponuje i **nedaňovými příjmy** v celkové výši 2 tis. Kč za prodej receptů a žádanek na opiáty.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů, které jsou k 30.06.2019 na upravený rozpočet ve výši 4.625 tis. Kč čerpány ve výši 3.402 tis. Kč, tj. ze 73,56 %. Důvodem vyššího než alikvotního čerpání rozpočtu výdajů je skutečnost, že dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí byla poskytnuta pouze ve výši 1. zálohové platby, která byla téměř vyčerpána již v průběhu I. pololetí 2019, a příspěvek na sociální práci pro rok 2019 byl poskytnut ve výrazně nižší částce, než byl předpoklad uvedený v žádosti. Do konce roku se tak očekává přijetí 2. splátky dotace OSPOD v zájmu plného pokrytí výdajů města v této oblasti.

Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí v celkové výši 3.068 tis. Kč a výdaje na sociální práci ve výši 262 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 na obě dotace v celkové výši 481 tis. Kč.

Činnost odboru financovanou z rozpočtu města pak představuje oblast sociální péče a pomoci ostatním skupinám obyvatelstva, ze které byl financován příspěvek SVP Domažlice na víkendové pobyty a zážitkovou pedagogiku ve výši 5 tis. Kč a největší částka byla vynaložena na financování činnosti spolku Ulice v rámci protidrogové prevence (ve výši 120 tis. Kč). Využití ostatních položek rozpočtu se očekává ve II. polovině roku.

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet pro rok 2019 byl schválen ve výši 420 tis. Kč a na rozdíl od rozpočtu příjmů většiny ostatních odborů zatím nebyl nijak upravován. Docílená skutečnost za I. pololetí roku činí celkem 189 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 45,00 %. Svůj podíl na tom mají zejména daňové i nedaňové příjmy – viz níže.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona o správních poplatcích v celkové výši 171 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet k 30.06.2019 činí částku 380 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 44,87 %. Pro porovnání se stejným obdobím minulého roku dochází k poklesu ve vybraných správních poplatcích, v absolutním vyjádření zhruba o 57 tis. Kč. Projevuje se zde elektronizace systémů státní správy a jejich vzájemné propojení. Řadu úkonů zpracovává živnostenský úřad elektronicky, bez podání podnikatele, dříve i zpoplatněného. S připravovanou novelou zákonů v oblasti zakládání obchodních společností lze očekávat legislativní úpravy týkající se výše správních poplatků, které jsou úlevou pro podnikatele, ale mají negativní dopad do rozpočtu města.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl v 1. polovině roku naplněn celkovou částkou 19 tis. Kč, tj. na 46,25 %. Pokuty udělené ve správním řízení nepřinesly do rozpočtu města zatím žádnou částku, naopak z uložených pokut v příkazním řízení, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor částku 15 tis. Kč. Příjmy z nákladů řízení o zrušení živnostenských oprávnění doplňují příjmy odboru o 4 tis. Kč.

Výdaje

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

V 1. pololetí roku nebyl tento rozpočet zatím využit.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v 1. pololetí 2019 upraven na částku **2.340 tis. Kč** a je naplněn ve výši **778 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 33,27 %, což je výrazně méně, než by odpovídalo alikvotnímu plnění rozpočtu.

Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 593 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč. Oproti předchozímu období zde došlo k výraznějšímu poklesu, které je způsobeno novelou stavebního zákona a s tím související změnou vybraných správních poplatků na úseku stavebního řízení.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané pokuty ve výši 33 tis. Kč a přijaté náhrady řízení ve výši 8 tis. Kč.

V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obce Plánice za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 145 tis. Kč, která koresponduje s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

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 1. pololetí roku byly výdaje čerpány na vypracování rozpočtů demolice objektů na Doubravě ve výši 6 tis. Kč.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 7.700 tis. Kč je naplněn za I. pololetí 2019 ve výši 3.992 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 51,84 % následujícím příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 3.601 tis. Kč (je zaznamenán jejich pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zhruba o 245 tis. Kč), příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 295 tis. Kč a poplatek za sběr autovraků ve výši 96 tis. Kč, který je však měsíčně odváděn do Státního fondu životního prostředí, nejedná se tedy o příjem rozpočtu města,
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 1.810 tis. Kč (z toho pokuty uložené v příkazním řízení ve výši 19 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 112 tis. Kč. Ve srovnání s loňským rokem dochází k nárůstu vybraných pokut na úseku dopravy z důvodu zavedení radarového měření na území města, které automaticky vyhodnocuje (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy) spáchané dopravní přestupky. Mezi nedaňové příjmy se řadí i 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 dlouhodobě pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši **420 tis. Kč**, který je k 30.06.2019 čerpán ve výši **240 tis. Kč**, tj. z 56,61 % 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 prakticky zcela vyčerpán,
- **ostatní záležitosti v dopravě**, které zahrnují úhradu znalečného, svědečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 42 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 30.06.2019.

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	113	0	275	275
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	1 050
Celkem příjmy	2 213	2 100	2 375	1 325

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 764	1 920	2 195	905
503-Dětská rekreace	3	10	10	1
504-Životní jubilea	87	100	100	39
506-Ošatné, ochranné pomůcky	51	40	40	15
508 - Kulturní a společenské akce	33	30	30	0
Celkem výdaje	1 938	2 100	2 375	960
Zůstatek	275	0	0	365

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	2 044	0	1 744	1 744
Přijaté úroky	21	20	20	18
Splátky jistiny	294	500	500	114
Příděl z rozpočtu města	1 000	0	0	400
Celkem příjmy	3 360	520	2 264	2 277

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Poskytnuté půjčky	1 610	510	2 254	100
Bankovní poplatky	5	10	10	2
Celkem výdaje	1 615	520	2 264	102
Zůstatek	1 744	0	0	2 174

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	584	0	306	306
Poplatek za rekreační pobyt	83	90	90	57
Poplatek z ubytovací kapacity	612	500	500	333
Příjmy - Ples města	125	100	100	74
Příděl z rozpočtu města	300	0	500	500
Příjem celkem	1 704	690	1 496	1 270

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 201	490	1 222	546
Ples města	197	200	274	273
Výdaje celkem	1 398	690	1 496	820
Zůstatek	306	0	0	450

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	35	0	63	63
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	28	20	20	52
Příjem celkem	63	20	83	115

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	83	0
Výdaje celkem	0	20	83	0
Zůstatek	63	0	0	115

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	554	0	904	904
Příděl z rozpočtu	9 500	8 500	10 000	10 000
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	0	4
Příjem celkem	10 054	8 500	10 904	10 907

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
- mládež pravidelná činnost	2 000	2 000	2 000	1 000
- granty	299	500	500	265
- vyjmenované ostatní	6 852	6 000	8 404	6 352
Výdaje celkem	9 150	8 500	10 904	7 617
Zůstatek	904	0	0	3 290

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	4 918	0	7 863	7 863
Nájemné z tepelných zařízení	5 341	5 000	5 000	2 178
z toho DPH	927	868	868	378
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 414	4 132	4 132	1 800
Dotace	4 593	0	120	120
Příjem ze železného odpadu	91	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	5 000	0	0	0
Celkem příjmy	19 016	4 132	12 115	9 783

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Neinvestiční výdaje - celkem	0		3 389	128
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/l.	0	0	3 120	99
6139 - Gorkého ul., Klatovy - přeložka parovodu	0		30	30
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	0		240	0

Investiční akce do tepelné infrastruktury	11 153		2 730	2 659
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	1 075		0	0
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	10 078		2 730	2 659
Rezerva na investiční akce	0		5 996	0
Výdaje celkem	11 153	0	12 115	2 788
Zůstatek	7 863	4 132	0	6 996

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	1 706	0	1 644	1 644
Nájemné	19 457	18 719	18 719	8 679
z toho DPH	3 377	3 249	3 249	1 506
Čisté nájemné (bez DPH)	16 080	15 470	15 470	7 173
Celkem příjem	17 786	15 470	17 114	8 817

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Splátka investičního úvěru	13 330	13 330	13 330	0
Úroky z úvěru	2 812	2 140	2 140	0
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0	0	1 644	0
Celkem výdaje	16 142	15 470	17 114	0
Zůstatek	1 644	0	0	8 817

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	1 583	0	266	266
Příjmy ze zhodnocování finančních prostředků	88	160	160	316
Příděl z rozpočtu města	0	850	850	850
Celkem příjmy	1 671	1 010	1 276	1 432

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Úroky a ostatní finanční výdaje	5	0	6	9
Výdaje dle zásad fondu	1 400	1 010	1 270	1 150
Celkem výdaje	1 405	1 010	1 276	1 159
Zůstatek	266	0	0	273

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	656	0	450	450
Nájemné z dešťové kanalizace	666	666	666	333
z toho DPH	116	116	116	58
Čisté nájemné	550	550	550	275
Celkem příjmy	1 206	550	1 000	725

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Neinvestiční výdaje	756	0	685	0
Rezerva fondu	0	0	315	0
Celkem výdaje	756	0	1 000	0
Zůstatek	450	550	0	725

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	23 543	0	8 241	8 241
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 546	6 400	6 400	3 023
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	81	100	100	82
Dotace OPŽP	4 028	0	0	0
Zapojení do systému nakládání s odpady města	209	200	200	143
Uložené pokuty	20	0	0	2
Příděl z rozpočtu města	100	0	22 385	22 385
Příjmy za prodané známky od občanů	3 283	3 200	3 200	3 230
Odměna EKO-KOMu	2 371	2 300	2 300	1 172
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	15 000	0
Plnění od pojišťovny	0	0	0	93
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 852	4 545	4 545	2 277
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	375
Příjem celkem	45 782	17 489	63 115	41 023

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Pojištění	12	15	15	11
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	6 278	6 500	6 500	3 419
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	8 861	9 500	9 500	5 051
3438 - COH - odvoz zeminy	0	0	130	130
Náhrada škodné události - sběrné nádoby	11	0	0	0
Paletizační vidle	35	0	0	0
Neinvestiční výdaje celkem	15 196	16 015	16 145	8 610
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	22 346	0	31 970	0
3307 - Skládky Štěpánovice - III. etapa	0	0	22 385	0
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.	3 475		0	0
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy	15 428		0	0
3380 - Velkoobjemové kontejnery	3 343		0	0
Peněžní vklad města do společnosti	100		0	0
Rezerva na investiční akce města	0		9 585	0
Celkové výdaje	37 543		16 015	48 115
Zůstatek	8 241	1 474	15 000	32 412

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	7 655	0	7 907	7 907
Čisté nájemné	22 477	23 419	26 378	12 272
Příjmy celkem	30 132	23 419	34 285	20 179

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Výdaje neinvestiční	13 889	0	21 395	1 995
Investiční výdaje	8 335	0	10 594	7 335
Investiční výdaje - rezerva	0	0	2 296	0
Výdaje celkem	22 224	0	34 285	9 330
Zůstatek	7 907	23 419	0	10 849

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	703	0	25 228	25 228
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	37	0	0	22
Dotace z OPŽP	170	0	12 858	12 858
Čisté nájemné (bez DPH)	2 000	4 000	4 000	2 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	16 000	0	251	251
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick	19 000	0	6 251	6 251
Příjmy celkem	37 910	4 000	48 588	46 610

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	5 862	0	17 723	5 635
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	6 821	0	30 865	12 898
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0
Výdaje celkem	12 682	0	48 588	18 533
Zůstatek	25 228	4 000	0	28 077

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	0	0	0	0
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	0	0	280	154
Příspěvek města Švihov	0	0	843	929
Čisté nájemné (bez DPH)	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	6 000	6 000
Příjmy celkem	0	0	7 123	7 083

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
3323 - Dehtín vodovod	0	0	6 000	0
3509 - Dehtín kanalizace	0	0		0
Výdaje celkem	0	0	6 000	0
Zůstatek	0	0	1 123	7 083

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA

Provozní příspěvky řízeným organizacím města v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Organizace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	0	0,00%
TSMK - provozní příspěvek	68 640	72 680	36 340	50,00%
Městský ústav sociálních služeb	11 100	11 100	5 550	50,00%
MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	31 276	30 176	96,48%
Městská knihovna	9 300	9 325	4 663	50,00%
MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	675	726	726	100,00%
MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	20	20	100,00%
Městské kulturní středisko	8 900	8 950	4 475	50,00%
ZŠ Tolstého	4 435	4 560	2 280	50,00%
ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" - vratka	0	86	86	100,00%
ZŠ Čapkova	3 555	3 630	1 815	50,00%
ZŠ Čapkova - dotace "šablony" - vratka	0	14	14	100,00%
ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 200	4 230	2 115	50,00%
Masarykova ZŠ	4 075	4 185	2 093	50,00%
Lesy města Klatov, s. r. o. - finanční výpomoc	0	2 000	600	30,00%
MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 980	4 990	50,00%
Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	100,00%
Celkem výdaje kapitola 14	131 790	169 693	101 973	60,09%

Příjmy od řízených organizací v 1. pololetí 2019

Organizace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
TSMK - nájemné	3 365	3 365	841	25,00%
Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	500	500	1 953	390,55%
Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. - nájemné	105	105	54	51,04%
MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	100,00%
MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	31 276	30 176	96,48%
Městská knihovna - dotace na regionální funkci	675	726	726	100,00%
MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	20	20	100,00%
ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" - vratka	0	86	86	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace "šablony" - vratka	0	14	14	100,00%
Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 400	1 400	705	50,33%
Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	18	50,85%
Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	100,00%
Celkem příjmy kapitola 14	7 815	39 263	36 328	92,53%

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	87 250	87 250	43 105	49,40%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 900	1 900	539	28,35%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 200	6 200	3 335	53,79%
1121	Daň z příjmů právnických osob	64 650	64 650	31 243	48,33%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	39 869	39 869	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	155 000	155 000	76 098	49,10%
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 400	6 400	3 023	47,24%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	35	34,52%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	80	80	1	1,74%
1341	Poplatek ze psů	480	480	401	83,54%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90	90	57	63,84%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	977	65,15%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	55	109,29%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500	500	333	66,58%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	500	295	59,00%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a geologické práce	20	20	50	251,10%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	467	116,81%
1361	Správní poplatky	11 945	11 945	5 663	47,41%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 000	1 000	909	90,92%
1511	Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	10 643	70,96%
Daňové příjmy		353 065	392 934	217 099	55,25%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 630	3 630	3 510	96,69%
2112	Příjmy z prodeje zboží (220	220	97	44,04%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600	600	496	82,61%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 330	3 330	2 585	77,63%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	68 276	71 856	33 812	47,05%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	730	730	367	50,30%
2141	Příjmy z úroků (část)	155	55	28	51,36%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	17 100	2 101	12,28%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	8	0,00%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	50	150	311	207,41%
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	54	0,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 080	3 080	2 477	80,41%
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů	0	0	4	0,00%
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	68	68	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	100	100	100,00%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	6	0,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	525	525	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	212	692	326,37%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 335	2 838	1 692	59,62%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	6	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10	23	226,27%
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	0	48	0,00%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500	500	66	13,22%
Nedaňové příjmy		83 916	105 004	49 074	46,74%

3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	992	99,24%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	500	1 953	390,55%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	117	117	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	280	176	62,86%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	500	0	0,00%
Kapitálové příjmy		1 500	2 397	3 238	135,09%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	827	827	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu rámci souhrnného dotačního vztahu	34 345	37 982	18 991	50,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	8 527	6 621	77,65%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	460	460	263	57,18%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	675	33 084	30 993	93,68%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 935	2 967	1 500	50,56%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 825	810	44,38%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	40 564	21 391	52,73%
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	843	929	110,23%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 790	4 000	69,08%
Přijaté dotace		38 415	132 869	86 324	64,97%

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 435	60 753	25 128	41,36%
5019	Ostatní platy	15	28	27	97,68%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	980	558	56,95%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 500	4 500	1 866	41,47%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 265	15 848	6 572	41,47%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 315	5 892	2 437	41,36%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	260	260	135	51,91%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	6	4	80,29%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	74	72	97,49%
5122	Podlimitní věcná břemena	0	38	37	98,23%
5131	Potraviny	5	7	6	92,63%
5132	Ochranné pomůcky	20	20	8	40,20%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	8,44%
5134	Prádlo, oděv a obuv	285	285	82	28,88%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	103	103	97	93,94%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 810	2 671	1 158	43,34%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200	191	88	46,12%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 629	3 058	1 202	39,31%
5141	Úroky vlastní	2 585	2 585	234	9,05%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	10	10	6	56,03%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	9	9	96,45%
5151	Studená voda	220	220	121	54,86%
5152	Teplo	1 100	1 100	735	66,86%
5153	Plyn	700	700	236	33,74%
5154	Elektrická energie	1 890	1 890	871	46,07%
5155	Pevná paliva	5	9	3	37,69%
5156	Pohonné hmoty a maziva	780	830	403	48,61%
5161	Poštovní služby	851	855	722	84,47%
5162	Služby elektronických komunikací	870	893	449	50,27%
5163	Služby peněžních ústavů	1 665	1 798	1 153	64,14%
5164	Nájemné	110	240	155	64,61%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	200	90	44,95%
5167	Služby školení a vzdělávání	635	3 547	342	9,63%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 558	1 630	843	51,76%
5169	Nákup ostatních služeb	26 691	30 599	14 522	47,46%
5171	Opravy a udržování	29 470	66 812	8 168	12,22%
5172	Programové vybavení	200	200	5	2,42%
5173	Cestovné	425	434	162	37,37%
5175	Pohoštění	365	516	320	62,11%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	30	20	66,86%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250	231	122	52,72%
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	2	100,00%
5192	Poskytnuté náhrady	135	75	13	17,00%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 000	5 376	2 154	40,07%
5194	Věcné dary	205	273	147	53,94%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	75	75	99,73%
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0	10	10	100,00%

5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	6 030	6 034	6 034	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10	6 991	6 991	100,00%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	349	348	100,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	9 700	3 869	1 354	34,99%
5321	Neinvestiční dotace obcím	0	1	0	44,80%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	124 185	128 640	64 320	50,00%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	63	63	100,00%
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0	194	193	99,79%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	675	32 023	30 923	96,56%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	745	745	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	900	1 327	0	0,00%
5361	Nákup kolků	68	68	25	36,47%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 080	11 195	6 780	60,57%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	101	101	100,00%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0	241	241	100,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	110	39 979	39 869	99,72%
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	640	640	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	230	283	165	58,36%
5492	Dary obyvatelstvu	60	60	0	0,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100	127	5	3,92%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	92	92	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100	2 375	960	40,41%
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0	2 000	600	30,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	510	2 254	100	4,44%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	60	29	49,13%
5903	Rezerva na krizová opatření	0	256	0	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	4	4	100,00%
Běžné výdaje		319 955	455 830	232 150	50,93%
6111	Programové vybavení	0	6 661	457	6,87%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	3 814	3 567	93,54%
6121	Budovy, haly a stavby	6 810	212 145	56 345	26,56%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	13 813	1 741	12,60%
6123	Dopravní prostředky	0	1 450	607	41,84%
6130	Pozemky	0	1 478	543	36,78%
6341	Investiční dotace obcím	0	316	316	100,00%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	275 743	7 217	0	0,00%
Kapitálové výdaje		282 553	246 893	63 577	25,75%

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
00200	Programové vybavení	0	370	203	54,87%
00201	Obnova techniky MěÚ	0	1 400	1 244	88,87%
00202	Dopravní prostředky	0	1 450	607	41,84%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	0	295	0	0,00%
03313	Realizace projektu EPC	2 810	2 810	1 390	49,47%
03373	Vyvolávací systém OP - OVV	0	405	405	99,88%
03453	Hřiště Drslavice	0	1	1	95,90%
03461	Metropolitní síť - VI. etapa	0	2 331	2 230	95,66%
03466	Modernizace městského informačního systému	0	6 291	254	4,04%
03501	Kanalizační přípojka - hřiště Luby	0	326	326	99,93%
03508	Nábytek do Informačního centra Klatovy	0	200	91	45,35%
03515	Metropolitní síť - VII. etapa	0	2 500	0	0,00%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		2 810	18 379	6 750	36,73%
00204	Projektová dokumentace	0	714	0	0,00%
00205	Územní plán	0	465	465	99,91%
00206	Pozemky	0	1 478	543	36,78%
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	466	466	99,90%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - 3. etapa	0	34 767	11 825	34,01%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0	260	27	10,27%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	1 330	1 227	92,26%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 221	0	0,00%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	2	2	90,00%
03444	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa 1 - 2. část	0	50	0	0,00%
03445	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 1 - KT - Hradební okruh	0	195	195	100,00%
03446	Územní studie veřejného prostranství - ÚS Bolesíny - náves "Husí rynek"	0	316	316	100,00%
03447	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6 - KT - jih	0	213	213	100,00%
03448	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 24 - KT - Údolí Drnového potoka	0	277	276	99,78%
03451	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - KT, Plánické předměstí	0	102	102	100,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	3 334	2 861	85,81%
03456	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6- KT, sever - lokalita Nádražní, Domažlická	0	245	0	0,00%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0	600	0	0,00%
03464	Vybavení ZŠ v Klatovech - II. etapa	0	11 651	1	0,01%
03468	Klatovy - Lomečky	0	40	40	99,93%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	2 103	361	17,16%
03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0	11	11	100,00%
03492	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - II. etapa	0	1 619	862	53,25%
03494	SDH Sobětice	0	242	11	4,45%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	620	358	57,79%
03507	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení	0	7 330	328	4,48%
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	310	0	0,00%

03516	Rekonstrukce šaten a zázemí na Zimním stadionu Klatovy	0	5 200	2 655	51,06%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	475	0	0,00%
03519	Revitalizace atletického tartanového oválu - ZŠ Plánická	0	4 500	0	0,00%
03521	Modernizace kina Šumava	0	5	5	100,00%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0	49	48	99,79%
03523	Dětské hřiště Tupadly	0	500	0	0,00%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		0	80 688	23 198	28,75%
03514	PPO Luby - v lokalitě Za Bytovkami	0	150	0	0,00%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0	150	0	0,00%
	Nákup autobusových zastávek a přístřešků	0	157	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	0	1 198	0	0,00%
02408	Přístupová komunikace ke kapli sv. Anny - Hůrka	0	3 205	0	0,00%
03419	Chodník Sobětice	0	83	54	64,78%
03489	Mánesova ul, Klatovy - parkoviště pro osobní automobily	0	1 072	1 072	100,00%
03490	Místa pro měření rychlosti - 4 ks	0	2 693	2 554	94,85%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	5	5	100,00%
03497	Osazení 4 ks lamp VO na MK - Točnick	0	300	0	0,00%
03499	Kolárova ul, Klatovy - rekonstrukce	0	11 000	0	0,00%
03503	Klatovy - Luby - veřejné osvětlení U Trati	0	13	12	96,80%
03504	Klatovy Luby - veřejné osvětlení u hřiště	0	75	75	99,77%
03510	Infopoint Luby - zpevněná plocha	0	46	46	99,32%
03511	Rekonstrukce cyklotrasy č. 38 u KD Klatovy	0	605	0	0,00%
03512	Ul. Maxima Gorkého, KT - parkoviště, rekonstrukce chodníků	0	9 288	88	0,94%
03520	Lávka přes obchvat I/27	0	592	591	99,95%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		0	30 330	4 497	14,83%
00922	Odpadové hospodářství Kt	0	9 585	0	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	5 996	0	0,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0	315	0	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	0	2 296	0	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	1 644	0	0,00%
02811	Kanalizace, vodovod Beňovy	0	300	0	0,00%
03276	PD Klatovy Sedláková ul. - ČS "Bazén"	0	60	0	0,00%
03307	Skládka Štěpánovice - III. etapa III. kazeta	0	22 385	0	0,00%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	6 000	0	0,00%
03402	KT, Tyršova ul. - rekonstrukce vodovodu - PD (DUR + DSP)	0	92	92	99,80%
03410	Točnick - vodovod a kanalizace	4 000	17 753	5 676	31,97%
03440	Generel vodovodu - výběr zhotovitele	0	2 318	2 317	99,98%
03465	Točnick - kanalizace	0	30 936	12 939	41,83%
03478	SCZT - Podhůrčí III. etapa	0	2 730	2 728	99,94%
03482	Sobětice - zprovoznění příváděcího řádu + přeložka	0	15	14	97,59%
03505	Klatovy, Jungmannova ul. - vodovod a kanalizace	0	7 355	5 365	72,94%
03506	Otín - dešťová kanalizace	0	350	0	0,00%
Kapitola 13 - Peněžní fondy města		4 000	110 129	29 132	26,45%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA CELKEM K 30.06.2019		6 810	240 104	63 577	26,48%

Příloha č. 4 – Fond dotací k 30.06.2019

Přehled poskytnutých dotací města za rok 2019 z fondu dotací

P.č.	Žadatel	Účel	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. r. 2018					904 000 Kč		904 000 Kč	
		Rozpočtové opatření č. 4/2019					1 500 000 Kč		1 500 000 Kč	
		Celkem	2 000 000 Kč		500 000 Kč		8 404 000 Kč		10 904 000 Kč	
		Zbývá k rozdělení	1 000 250 Kč		235 000 Kč		1 127 804 Kč		2 363 054 Kč	
1.	TJ Start Luby	na činnost - výchova mládeže					200 000	200 000	200 000	200 000
2	SDS Klatovy	na nájemné a provoz					700 000	700 000	700 000	700 000
3	Hockey club Klatovy	na činnost družstva mládeže					2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
4	SC HC Klatovy	na činnost družstva mužů					350 000	350 000	350 000	350 000
5	SK Klatovy 1898	na sportovní činnost mládežnických družstev					300 000	300 000	300 000	300 000
6	BK Klatovy	na republikové soutěže v sezóně 2018/19					320 000	320 000	320 000	320 000
7	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy	zajištění koncertu Symfonického orchestru					6 000	6 000	6 000	6 000
8	Milan Janoušek	mezinárodní turnaj v tenise					30 000	30 000	30 000	30 000
9	Pošumavské sportovní sdružení Klatovy	Nejúspěšnější sportovec roku 2018					10 000	10 000	10 000	10 000
10	Kosnar Václav	závody světového šampionátu v Ice Cross Downhillu					30 000	30 000	30 000	30 000
11	Bendová Jana	pořízení elektrického invalidního vozíku					20 000	20 000	20 000	20 000
12	Konfederace politických vězňů	na činnost pobočky					30 000	30 000	30 000	30 000
13	Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní					148 496	148 496	148 496	148 496
14	Diamond Dance Klatovy	doprava taneční soutěže "Děti v akci" a "Czech dance Tour"					10 000	10 000	10 000	10 000
15	ÚS Českého zahrádkářského svazu Klatovy	soutěž pro děti					4 000	4 000	4 000	4 000
16	Triatlon klub Klatovy	na přespolní běh "Hrusínský kros"					3 000	3 000	3 000	3 000
17	Spolek Klatovanů v Praze	na činnost spolku					10 000	10 000	10 000	10 000
18	Mgr. Miroslava Zámečnicková Klatovy	závody neregistrovaných plavců					2 800	2 800	2 800	2 800
19	Dům dětí a mládeže Klatovy	na nájem - 2. ročník taneční soutěže					5 000	5 000	5 000	5 000
20	Oblastní spolek ČČK Klatovy	nákup resuscitačních loutek					25 000	25 000	25 000	25 000
21	Oblastní spolek ČČK Klatovy	"Okresní soutěž mladých zdravotníků"					15 000	15 000	15 000	15 000
22	Oblastní spolek ČČK Klatovy	oceňování bezpříspěvkových dárců krve					10 000	10 000	10 000	10 000
23	SH ČMS - okresní sdružení Klatovy	setkání zasloužilých OS hasičů Klatovy					3 000	3 000	3 000	3 000
24	Klatovský okrašlovací spolek Klatovy	na opravu pianu					7 000	7 000	7 000	7 000
25	Náboženská obec Církev československé husitské v Klatovech	oprava varhan					30 000	30 000	30 000	30 000
26	Svaz zdravotně postižených Šumava Klatovy (tělesně postižených)	na činnost klubu					10 000	10 000	10 000	10 000
27	KVH US Armor Klatovy	na dopravu historického vozidla na oslavy ve Francii					10 000	10 000	10 000	10 000
28	Svaz zdravotně postižených Šumava Klatovy (vnitřně postižených)	na návštěvu divadelního představení					10 000	10 000	10 000	10 000
29	Kanoistický klub Klatovy	podpora závodníka Víta Pohanky					20 000	20 000	20 000	20 000
30	Bowle 09 - pétangue klub Klatovy	činnost klubu					8 000	8 000	8 000	8 000
31	Šumavský spolek neslyšících Klatovy	na provoz spolku a nájem					6 000	6 000	6 000	6 000
32	Masarykova ZŠ Klatovy	lyžařský výcvik					6 600	6 600	6 600	6 600
33	SDH Klatovy	reprezentace města					30 000	30 000	30 000	30 000
34	Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy	náklady na pietní akce					3 000	3 000	3 000	3 000
35	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy	doprava školních orchestrů do města Chaussin					40 000	40 000	40 000	40 000

36	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy	doprava při tanečních soutěžích					30 000	30 000	30 000	30 000
37	Klub Křišťál Klatovy	na činnost klubu					16 000	16 000	16 000	16 000
38	Natali LUKEŠOVÁ	nákup zdravotního přístroje pro syna					12 000	12 000	12 000	12 000
39	Klub Česko - Ruské společnosti v Klatovech	letenky pro děti, výměnný tábor v partner. městě Polevskoj					40 000	40 000	40 000	40 000
40	Atelier Stodola s.r.o.	kulturní sezóna v Café Jednorožec 2019		15 000	15 000				15 000	15 000
41	JOHAN zaps. ústav	Na Hranici 2019 - Poezie na rynku		5 000	5 000				5 000	5 000
42	Kolegium pro duchovní hudbu, z.s.	evropský festival duchovní hudby 2019		40 000	40 000				40 000	40 000
43	Consortium musicum, z.s.	koncert Musica temporis Quadragesimae		10 000	10 000				10 000	10 000
44	Artis fontes, z.s.	koncert pro refektář		10 000	10 000				10 000	10 000
45	Galerie Klatovy/Klenová	výstavy v kostele sv. Vavřince		30 000	30 000				30 000	30 000
46	Galerie Klatovy/Klenová	animace pro žáky klatovských škol		10 000	10 000				10 000	10 000
47	Galerie Klatovy/Klenová	výstava "Cesta"		5 000	5 000				5 000	5 000
48	HIFIKLUB Klatovy	pořádání literárních a hudebních večerů, výstav ...		20 000	20 000				20 000	20 000
49	Historická společnost Klatovy	sborník prací z historie a dějin umění		20 000	20 000				20 000	20 000
50	Podej nám ruku	provoz klubu rodin s postiženými dětmi		10 000	10 000				10 000	10 000
51	Cyklo klub Klatovy	2 závody České ligy BMX 2019		15 000	15 000				15 000	15 000
52	Dům dětí a mládeže Klatovy	Pohádkové Klatovy 2019		10 000	10 000				10 000	10 000
53	Dům dětí a mládeže Klatovy	florbalové turnaje 2019		16 000	16 000				16 000	16 000
54	Českomoravská myslivecká jednota Klatovy	My a příroda 2019 - soutěž dětí		5 000	5 000				5 000	5 000
55	Petra Holmanová	Arteria Cafe Gallery		15 000	15 000				15 000	15 000
56	TJ Sokol Klatovy	šachová škola Klatovy 2019		20 000	20 000				20 000	20 000
57	Jan Prach	Koncert kapel na Kolonádě		4 000	4 000				4 000	4 000
58	Marty Dance Klatovy	Dance Fiesta 2019		5 000	5 000				5 000	5 000
59	Lukáš Kadlec	strogman Klatovy 2019					10 000	10 000	10 000	10 000
60	Západočeská univerzita v Plzni	univerzita třetího věku					63 000	63 000	63 000	63 000
61	František Pojar	zábavné odpoledne "Hurá prázdniny"					3 000	3 000	3 000	3 000
62	Svaz zdravotně postižených Šumava z.s.	kulturní a vzdělávací činnost, akce, nájem					45 000	45 000	45 000	45 000
63	Fond ohrožených dětí Klokánek Janovice	škol. pomůcky, ošacení, hygien. potřeby a zajišt. volnočas. aktivit					50 000	50 000	50 000	50 000
64	ZŠ Klatovy, Plánická ul.	lyžařský výcvik					21 500	21 500	21 500	21 500
65	ZŠ Klatovy, Tolstého ul.	lyžařský výcvik					16 000	16 000	16 000	16 000
66	ČSS sportovně střelecký klub Klatovy	střelecké závody					7 000	7 000	7 000	7 000
67	OR AŠSK ČR Klatovy	školní sportovní soutěže					10 000	10 000	10 000	10 000
68	Oblastní spolek ČČK Klatovy	na pořádání "Osłavy 100 let ČČK"					10 000	10 000	10 000	10 000
69	Atletika Klatovy	na dopravu závodníků (muži, ženy)					33 000	33 000	33 000	33 000
70	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy	nájem při pořádání oblastního festivalu divadelních souborů					9 000	9 000	9 000	9 000
71	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy	nájem při pořádání kraj.přehl. dětských skupin scénického tance					9 000	9 000	9 000	9 000
72	Karate klub Klatovy	krajská liga talentované mládeže v karate					7 000	7 000	7 000	7 000
73	Úhlava, o.p.s. Klatovy	výuka virtuální univerzity třetího věku					3 800	3 800	3 800	3 800
74	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Klatovy	na dopravu při akcích pro mentálně postiženou mládež					20 000	20 000	20 000	20 000
75	Ratolest - spolek pro inovativní vzdělávání Klatovy	na celodenní konferenci					5 000	5 000	5 000	5 000
76	Gemini 99, s.r.o. Plzeň	na překlad dokumentu "Člověk z ráje" do francouzštiny					10 000	10 000	10 000	10 000
77	Diamond Dance Klatovy	pravidelné aktivity	17 050	17 050					17 050	17 050
78	Freelance People	pravidelné aktivity	31 775	31 775					31 775	31 775
79	Junák - stř. Královák Klatovy	pravidelné aktivity	63 550	63 550					63 550	63 550
80	SDH Točnick	pravidelné aktivity	34 100	34 100					34 100	34 100

81	Sport Club Klatovy - odd. florbalu	pravidelné aktivity	36 425	36 425					36 425	36 425
82	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	3 875	3 875					3 875	3 875
83	Judo Klatovy	pravidelné aktivity	39 525	39 525					39 525	39 525
84	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	103 075	103 075					103 075	103 075
85	Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity	3 875	3 875					3 875	3 875
86	SDH Luby	pravidelné aktivity	13 950	13 950					13 950	13 950
87	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	31 775	31 775					31 775	31 775
88	Judoclub Klatovy	pravidelné aktivity	18 600	18 600					18 600	18 600
89	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	55 025	55 025					55 025	55 025
90	Sport Club Klatovy - odd. baseballu	pravidelné aktivity	16 275	16 275					16 275	16 275
91	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	27 125	27 125					27 125	27 125
92	SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity	70 525	70 525					70 525	70 525
93	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	14 725	14 725					14 725	14 725
94	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	115 475	115 475					115 475	115 475
95	BK Klatovy	pravidelné aktivity	48 050	48 050					48 050	48 050
96	TJ Start Luby	pravidelné aktivity	72 850	72 850					72 850	72 850
97	Junák- český skaut, středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity	14 725	14 725					14 725	14 725
98	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	13 175	13 175					13 175	13 175
99	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity	38 750	38 750					38 750	38 750
100	SK Klatovy 1898	pravidelné aktivity	68 200	68 200					68 200	68 200
101	Millenium gym. o.s. Klatovy	pravidelné aktivity	33 325	33 325					33 325	33 325
102	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	13 950	13 950					13 950	13 950
103	Česká basketbalová federace	ME v basketbalu dívek U 20 v KT					750 000	750 000	750 000	750 000
104	Junák- český skaut, středisko Javor Klatovy	nákup stanu tee-pee					18 000	18 000	18 000	18 000
105	SK Volejbal Klatovy	na cestovní náklady dr. junierek v 1. lize					35 000	35 000	35 000	35 000
106	TJ Sokol Klatovy - oddíl šachu	cestovní náklady dr. dospělých 2. liga v šachu					7 000	7 000	7 000	7 000
107	TJ Sokol Klatovy - oddíl šachu	na dopravu v 1. pololetí 2019 - nejvyšší republik. akce					19 000	19 000	19 000	19 000
108	Lenox z.s. Plzeň	pořádání plesu handicapovaných					20 000	20 000	20 000	20 000
109	ZŠ Čapkova Klatovy	lyžařský kurz					24 000	24 000	24 000	24 000
110	Klub přátel Klatovska	na zajištění akcí pro veřejnost					25 000	25 000	25 000	25 000
111	Cyklistický klub Angels MTB Klatovy	na dopravu					41 000	41 000	41 000	41 000
112	Linka bezpečí	na provoz					5 000	5 000	5 000	5 000
113	RNDr. Kateřina Vágnerová	na akci "Dětská vědecká konference"					15 000	15 000	15 000	15 000
114	SK Klatovy 1898	pro mužstvo mužů A na nadregionální soutěž divize v r. 2019/20					300 000	300 000	300 000	300 000
115	TJ Sokol Klatovy	letní šachový festival					20 000	20 000	20 000	20 000
116	Diamond Dance Klatovy	doprava na taneční soutěže					5 000	5 000	5 000	5 000
117	Snipers Klatovy	doprava a ubytování závodníků					5 000	5 000	5 000	5 000
118	Millenium gym. o.s. Klatovy	taneční soutěž					7 000	7 000	7 000	7 000
119	Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy	pořádání výstavy					6 000	6 000	6 000	6 000
120	Mgr. Miroslava Zámečnicková Klatovy	na činnost dětského plaveckého oddílu					31 000	31 000	31 000	31 000
121	Římskokatolická farnost Plánice	oprava kostela sv. Václava v Kydlíněch					50 000	50 000	50 000	50 000
122	BK Klatovy	Easter Cup a Mistrovství ČR veteránů 2019					250 000	250 000	250 000	250 000
123	TJ Sokol Klatovy	rekonstrukce centrální plynové kotelny					400 000	400 000	400 000	400 000
124	Oblastní charita Klatovy	reko protipožární ochrany - Domev pokojného stáří Václavská ul.					150 000	150 000	150 000	150 000
	CELKEM k 30.6.2019		999 750	999 750	265 000	265 000	7 276 196	6 352 196	8 540 946	7 616 946