

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA ROK 2019**

MĚSTOKLATOVY

OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2019.....	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019 (V TIS. KČ)	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
BĚŽNÝ ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2019 (V TIS. KČ)	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019.....	7
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019 (V TIS. KČ)	7
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019	7
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 31.12.2019 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)	7
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2019	8
VÝVOJ PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V LETECH 2015 – 2019 (V TIS. KČ)	8
DAŇOVÉ PŘÍJMY	9
STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019 (SKUTEČNOST V TIS. KČ)	9
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V ROCE 2019 (V TIS. KČ)	10
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V ROCE 2019 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (V TIS. KČ)	10
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019	10
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019 (V TIS. KČ).....	12
PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE	12
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2019 (V KČ).....	13
VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019	16
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019.....	16
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019	16
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019	17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019.....	17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019	18
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2019 (V TIS. KČ)	18
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2019 (V TIS. KČ).....	18
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019.....	19
KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	19
PŘÍJMY	19

VÝDAJE.....	19
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA ROK 2019 (V TIS. KČ).....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ V ROCE 2019 (V TIS. KČ)	20
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	21
PŘÍJMY	21
VÝDAJE.....	21
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	21
PŘÍJMY	21
VÝDAJE.....	21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V ROCE 2019 (V TIS. KČ).....	22
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	23
PŘÍJMY	23
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019 (V TIS. KČ)	23
VÝDAJE.....	24
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	24
PŘÍJMY	24
VÝDAJE.....	25
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	25
PŘÍJMY	25
VÝDAJE.....	25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V ROCE 2019 (V TIS. KČ).....	26
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	27
PŘÍJMY	27
VÝDAJE.....	27
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	29
PŘÍJMY	29
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	29
PŘÍJMY	29
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	29
SOCIÁLNÍ FOND.....	30
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	30
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	30
FOND STROM	31
FOND DOTACÍ	31
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	31
FOND ČISTÉ MĚSTO	32
ZLATÝ FOND	32
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	32

FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	33
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	33
FOND VODOVOD A KANALIZACE TOČNÍK.....	34
FOND VODOVOD A KANALIZACE DEHTÍN	34
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA.....	35
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA V ROCE 2019 (V TIS. KČ).....	35
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2019	36
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2019 (V TIS. KČ).....	37
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2019 (V TIS. KČ)	39
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019 (V TIS. KČ)	41
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 31.12.2019.....	43

Zpracovala dne 18.02.2020

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. 1-6 schválenými zastupitelstvem města v průběhu roku 2019 (rozpočtové opatření č. 01/2019 bylo schváleno již v prosinci 2018) byl upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 672.155 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 736.329 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 484.642 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 251.687 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy v roce 2019 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	140 907	278 877	278 877	100,00%
Daňové příjmy	353 065	392 054	412 522	105,22%
Nedaňové příjmy	83 916	107 565	113 355	105,38%
Kapitálové příjmy	1 500	10 668	14 489	135,82%
Dotace neinvestiční	38 415	98 461	97 953	99,48%
Dotace kapitálové	0	63 409	61 764	97,41%
PŘÍJMY CELKEM	476 896	672 155	700 084	104,16%
Příjmy neinvestiční	475 396	598 079	623 831	104,31%
Příjmy kapitálové	1 500	74 076	76 253	102,94%
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	157 170	240 730	223 339	92,78%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	30 995	69 404	64 699	93,22%
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	131 790	174 508	173 708	99,54%
Neinvestiční výdaje celkem	319 955	484 642	461 746	95,28%
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	2 810	134 190	103 093	76,83%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	4 000	108 930	70 809	65,00%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	8 567	8 567	100,00%
Kapitálové výdaje celkem	6 810	251 687	182 469	72,50%
VÝDAJE CELKEM	326 765	736 329	644 214	87,49%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	150 131	-64 174	55 870	-87,06%
Splátky úvěrů	-15 295	-15 295	-15 294	99,99%
Financování	0	0	1 839	
Rozpočtová rezerva města	275 743	199 408	321 292	159,62%

Skutečné celkové příjmy za rok 2019 ve výši **700.084 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 104,16 %, což je způsobeno zejména překročením rozpočtu kapitálových příjmů. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 95,28 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **461.746 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **182.469 tis. Kč**, tj. ze 72,50 %. Skutečnost výdajů za rok 2019 činí celkem částku **644.214 tis. Kč**, tj. 87,49 % ročního upraveného rozpočtu. Nedokončené investice roku 2019 byly předmětem převodů do rozpočtu roku 2020.

Běžný rozpočet

Běžný rozpočet představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost za rok 2019 činí u běžných příjmů celkovou částku 623.831 tis. Kč a u běžných výdajů částku 461.746 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je výrazně kladný, tj. **přebytek** ve výši 162.085 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou v roce 2019 zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Běžný rozpočet města Klatovy v jednotlivých měsících roku 2019 (v tis. Kč)

Název třídy položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	Leden	Únor	Březen	Duben
DAŇOVÉ PŘÍJMY	353 065	392 054	412 522	29 822	27 331	68 403	22 042
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	83 916	107 565	113 355	4 840	2 841	4 283	16 090
PŘIJATÉ TRANSFERY	38 415	98 461	14 489	4 021	3 864	20 962	9 437
Běžné příjmy	475 396	598 079	623 831	38 683	34 037	93 648	47 569
BĚŽNÉ VÝDAJE	319 955	484 642	461 746	29 570	23 257	79 514	25 754
Běžný rozpočet	155 441	113 437	162 085	9 112	10 780	14 134	21 815

Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
26 891	42 609	39 618	27 979	27 320	28 343	29 037	43 126
2 297	18 723	18 104	3 639	17 261	3 736	2 028	19 512
5 708	15 203	8 461	4 685	6 040	8 726	6 355	4 492
34 896	76 535	66 184	36 303	50 621	40 805	37 420	67 130
27 491	46 564	38 326	33 086	33 977	39 925	41 635	42 645
7 405	29 971	27 857	3 217	16 643	880	-4 215	24 484

Financování města Klatovy v roce 2019

K 31.12.2019 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši přebytku 321.292 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do konce roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 15.2940 tis. Kč), financujících položek (ve výši 1.839 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 roce 2019 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Rozdíl „Příjmy – Výdaje“	150 131	-64 174	55 870
Splátky úvěrů	-15 295	-15 295	-15 294
Financování	0	0	1 839
Zůstatek finančních prostředků města	140 907	278 877	278 877
Rozpočtová rezerva města 2018	275 743	199 408	321 292

Zadluženost města Klatovy v roce 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 a k 31.12.2019 zbývá uhradit částka ve výši 6.220.526 Kč.

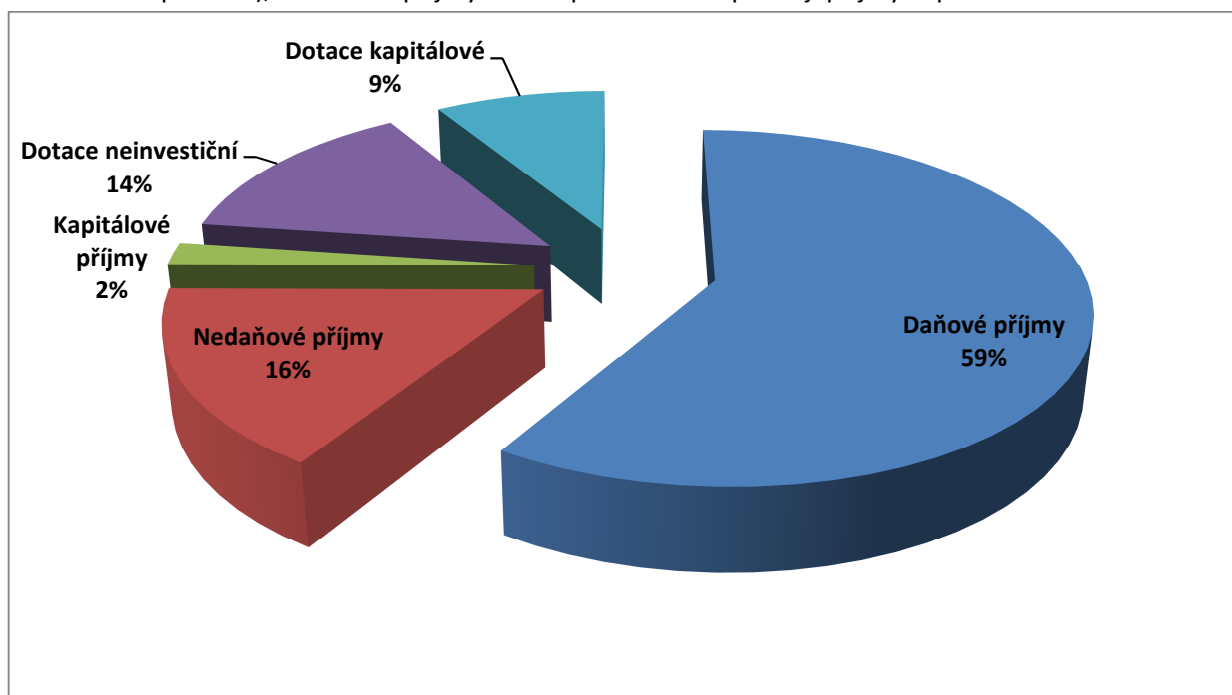
Zadluženost města Klatovy k 31.12.2019 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 1.1.2019	v r. 2019	k 31.12.2019	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	13 963 896,95 Kč	1 963 779,12 Kč	12 000 117,83 Kč	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	53 360 000,00 Kč	13 330 000,00 Kč	40 030 000,00 Kč	31.12.2022
	Celkem	67 323 896,95 Kč	15 293 779,12 Kč	52 030 117,83 Kč	

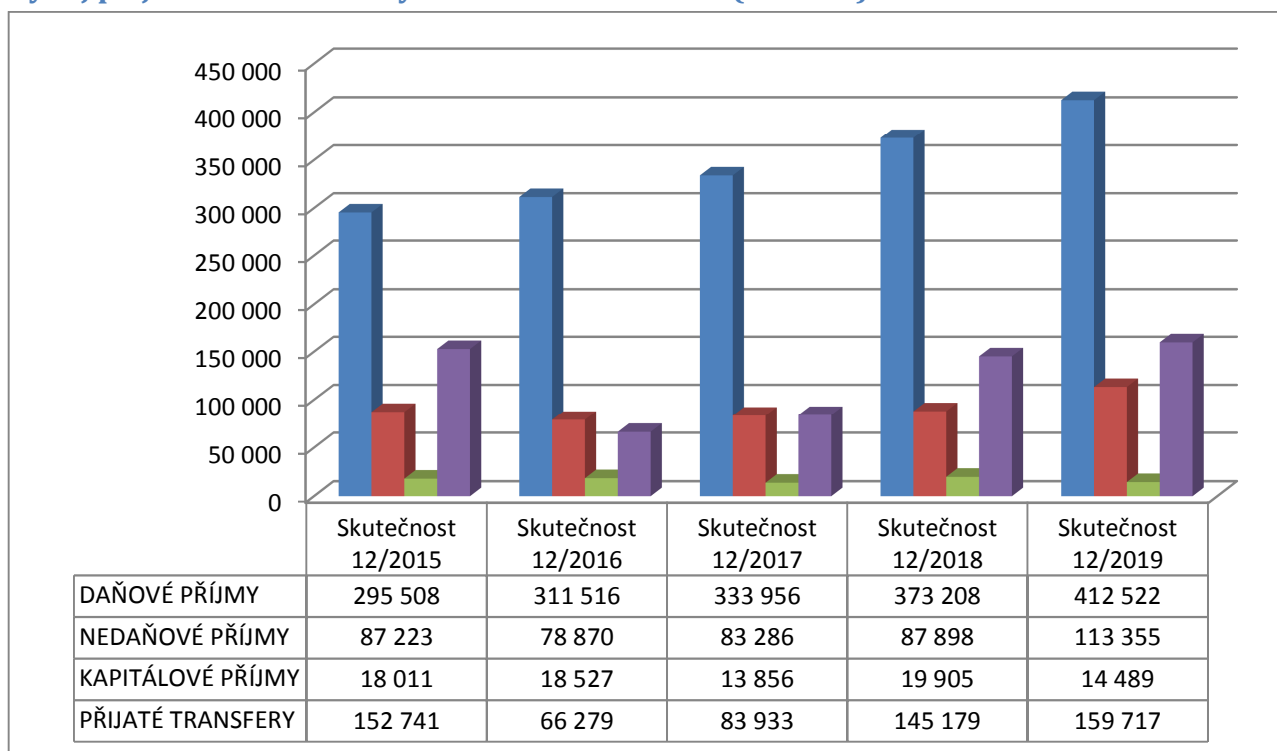
Příjmy města Klatovy za rok 2019

Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2019 částku **672.155 tis. Kč** a je naplněn ve **výši 700.084 tis. Kč**, což **představuje plnění na 104,16 %**. Největší podíl na překročení plánovaného rozpočtu v roce 2019 mají kapitálové příjmy plynoucí z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města.

Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 59 %, přijaté dotace 23 % (neinvestiční a investiční společně), nedaňové příjmy 16 % a pouze 2 % se podílejí příjmy kapitálové.



Vývoj příjmů města Klatovy v letech 2015 - 2019 (v tis. Kč)

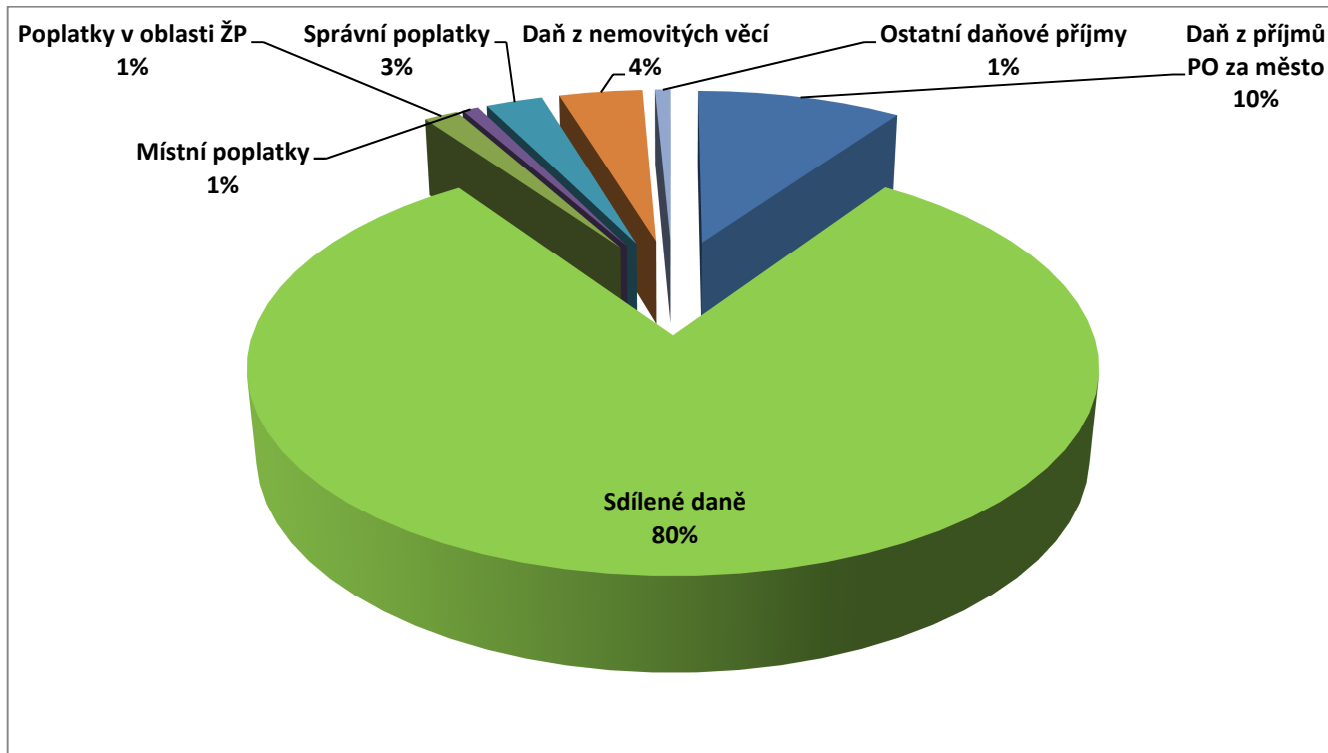


Jak ukazuje výše uvedený graf, po celé sledované období mají největší podíl na celkových příjmech města daňové příjmy, jejichž inkaso každoročně stoupá. Vzhledem k tomu, že se jedná o příjmy, které ovlivněny daňovou politikou státu, v dobách ekonomického růstu dosahují největších hodnot, jak dokazuje i rok 2019.

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 roce 2019 činí rozpočet daňových příjmů 392.934 tis. Kč, skutečně bylo získáno 412.522 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 105,22 %.

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



Jak ukazuje výše uvedený graf, **největší podíl na skutečných daňových příjmech města** mají sdílené daně (80 %) a daň z příjmů právnických osob za obec (10 %, 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 (4 %), vybrané správní a místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí.

Sdíleným daním města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako vlastní daňovou povinnost města k dani z příjmů právnických osob za rok 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 rok 2019 město na této dani inkasovalo částku 16.270 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 108,47 %.

Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. V roce 2019 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 3.180 tis. Kč na rozpočet ve výši 2.620 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 121,38 %. U všech místních poplatků je plnění vyšší, než by odpovídalo schválenému rozpočtu, nejvýrazněji byl překročen rozpočet u místního poplatku za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.

S ohledem na novelu zákona o místních poplatcích byla vydána nová obecně závazná vyhláška města o místních poplatcích, která ruší místní poplatek za rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity a nahrazuje je místním poplatkem z pobytu v jednotné výši 16 Kč za osobu a noc, což bude mít dopad na rozpočet města. Dne 22.10.2019 zastupitelstvo města rozhodlo o změně systému úhrady za odpady na území města. Smluvní (známkový) systém byl nahrazen zavedením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, formou OZV č. 2/2019. Tento místní poplatek se stává příjmem Fondu nakládání s odpady.

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	0	0	101	0,00%
1341	Poplatek ze psů	480	480	498	103,65%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90	90	136	151,13%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 733	115,57%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	55	110,68%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500	500	657	131,30%
Místní poplatky		2 620	2 620	3 180	121,38%

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2019 schválen rozpočet ve výši 11.065 tis. Kč, který je v roce 2019 naplněn částkou 11.082 tis. Kč, na 100,16 % v následující struktuře:

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 000	2 000	1 673	83,67%
0003	Odbor rozvoje města	5	5	3	51,20%
0004	Finanční odbor	0	0	0	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	300	300	443	147,55%
0006	Hospodářský odbor	60	60	83	138,33%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,00%
0010	Živnostenský odbor	380	300	351	117,12%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 000	1 200	1 205	100,40%
0012	Odbor dopravy	7 200	7 200	7 324	101,72%
Správní poplatky 2019		11 945	11 065	11 082	100,16%

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 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, který byl pro rok 2019 rozpočtován v celkové výši 1.000 tis. Kč, ale ke konci roku byla inkasována částka ve výši 1.883 tis. Kč. Schválená obecně závazná vyhláška města zcela ruší možnost provozovat herní zařízení na celém území města.

Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
Poplatky za uložení odpadů	6 400	6 400	6 586	102,90%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	75	74,53%
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	80	80	1	1,74%
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičská oprávnění	500	500	609	121,82%
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	20	20	70	348,42%
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	496	124,10%
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 000	1 000	1 873	187,31%
Zrušený odvod z loterií a podobných her	0	0	10	0,00%
Ostatní daňové příjmy	8 500	8 500	9 719	114,35%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2019 rozpočet částku 107.565 tis. Kč, který byl k 31.12.2019 naplněn na 105,38 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2019 činí částku 113.355 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za rok 2019 **v celkové výši 4.145 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména z prodeje známek za komunální odpad (ve výši 3.276 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 194 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 293 tis. Kč** v Informačním centru města za předměty propagující město,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.038 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 3.286 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 72.236 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, odpadové a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností města - 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 735 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 458 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 19.119 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4,
- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 5.799 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 12/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	300	300	398	132,80%
0002	Městská policie	300	300	324	107,85%
0003	Odbor rozvoje města	100	100	245	245,41%
0005	Odbor životního prostředí	70	70	46	65,00%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	0	7	0,00%
0010	Živnostenský odbor	40	40	29	71,25%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	50	50	52	103,00%
0012	Odbor dopravy	2 200	2 200	4 620	210,00%
0013	Peněžní fondy města	20	50	80	160,40%
Pokuty celkem 2019		3 080	3 110	5 799	186,48%

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 1.559 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a právnických osob – od roku 2018 jsou u tohoto peněžního fondu dána novelizovaná pravidla poskytování půjček v souladu s platnou legislativou, takže lze očekávat nárůst zájmu občanů o tyto zvýhodněné půjčky,
- **ostatní nedaňové příjmy ve výši 4.687 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM (ve výši 2.353 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení, 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 12/2019	% SK/URO
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	0	68	68	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	183	187	101,95%
2310	Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku	0	0	20	0,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	525	525	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	212	697	328,53%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 335	2 838	3 139	110,60%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	3	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10	49	487,08%
Ostatní nedaňové příjmy 2019		3 345	3 837	4 687	122,16%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 10.668 tis. Kč je naplněn ve výši 14.489 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 135,82 % výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 2.867 tis. Kč, tržbami z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 11.074 tis. Kč a přijatým pojistným plněním za zničené auto Městské policie Klatovy ve výši 117 tis. Kč. Do kapitálových výdajů rozpočtu města v roce 2019 vstoupily i příspěvky občanů Točnicka a Dehtína na veřejnou část přípojek v celkové výši 182 tis. Kč a příspěvek z fondu investic ZŠ Plánická na revitalizaci atletického oválu na Vodojemu ve výši 250 tis. Kč.

Kapitálové příjmy města Klatovy v roce 2019 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	2 867	286,67%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	9 000	11 074	123,04%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	117	117	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	301	182	60,47%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	250	250	100,00%
Kapitálové příjmy celkem 2019		1 500	10 668	14 489	135,82%

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 161.869 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 159.717 tis. Kč, tj. plnění na 98,67 %. Nenaplnění rozpočtu je způsobeno zejména nepřijetím dotace na Rekonstrukci lesní cesty Hůrka – viz následující tabulka:

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2019 (v Kč)

Pol.	Účel	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	Neinvestiční dotace	98 460 760	97 953 320	99,48%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			
	Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.05.-25.05.2019	827 000	827 000	100,00%
	Dotace na sčítání lidí, domů a bytů - 2021	54 145	54 145	100,00%
	Celkem	881 145	881 145	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu			
	Příspěvek na výkon státní správy	37 981 500	37 981 500	100,00%
	Celkem	37 981 500	37 981 500	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Dotace MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí 2019	7 600 200	7 600 200	100,00%
	Dotace MPSV ČR na sociální práci 2019	725 357	725 357	100,00%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	28 000	40 930	146,18%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	159 193	81 103	50,95%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	30 938	15 469	50,00%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	153 860	134 908	87,68%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	2 035 358	1 729 274	84,96%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	678 308	598 954	88,30%
	Dotace z Evropského sociálního fondu na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy" pro Městský ústav sociálních věcí KT	41 800	41 800	100,00%
	Dotace MK ČR na pro Městskou knihovnu KT na projekt "Čtení nás baví"	20 000	20 000	100,00%
	Dotace MK ČR pro MěKS z programu Podpora oslav 30 let demokracie a svobody, 20 let členství ČR v NATO a 15 let členství ČR v EU na projekt "Koncert k výročí 17. listopadu - Virtuózní housle Pavla Šporcla"	30 000	30 000	100,00%
	Neinvestiční dotace OP VVV pro Základní školu Tolstého	1 853 456	1 853 456	100,00%
	Neinvestiční dotace OP VVV pro Základní školu Plánická	2 367 912	2 367 912	100,00%
	Neinvestiční dotace OP VVV pro Masarykovu základní školu Klatovy	1 922 007	1 922 007	100,00%
	Dotace z OP Zaměstnanost na projekt "Efektivní řízení města Klatovy"	1 926 528	1 926 528	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Tupadly - chodník u silnice III/18515"	41 800	41 800	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Modernizace Městského informačního systému MěÚ Klatovy" - SR	8 168	8 168	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Modernizace Městského informačního systému MěÚ Klatovy" - EU	138 848	138 848	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"	350 000	350 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón na akci "Nátěr střešních pláštů na okrouhlici u letního kina, bašta v Hostašových sadech, okrouhlice ve Vrchlického sadech, Klatovy"	50 000	50 000	100,00%
	Účelová neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR - Hasičský záchranný sbor ČR na výdaje za odbornou přípravu za uskutečněný zásah jednotky SDH a na vybavení a opravy neinvestiční povahy	28 400	28 400	100,00%
	Celkem	20 190 132	19 705 113	97,60%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	30 000	23 940	79,80%
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování	290 000	289 324	99,77%
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	100 000	82 368	82,37%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	40 000	41 063	102,66%
	Celkem	460 000	436 695	94,93%
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	2 200 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na poskytování základních činností soc. služeb	31 687 442	31 687 442	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven	726 316	726 316	100,00%

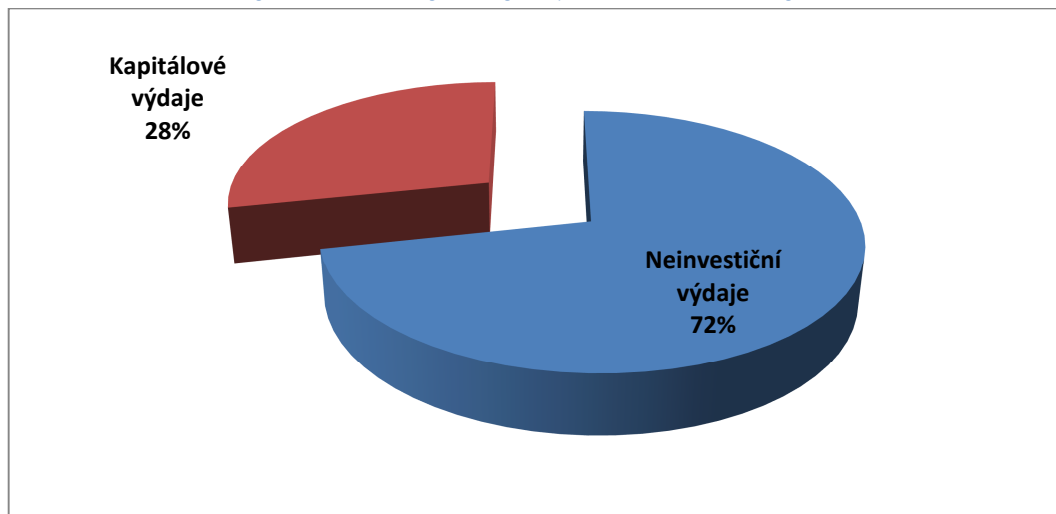
	Dotace Plzeňského kraje pro Městskou knihovnu Klatovy z programu Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019 na projekt "Hrajeme si (nejen) s papírem 2019"	10 000	10 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje pro Městskou knihovnu Klatovy z dotačního programu "Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019" na projekt "Vydání publikace Karel Polák o Josefu Frantovi Šumavském"	35 000	35 000	100,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019, dotační projekt "Koncert k výročí 17. listopadu - houslový koncert sólisty Pavla Šporcla "Virtuózní housle Pavla Šporcla" pro Městské kulturní středisko Klatovy	20 000	20 000	100,00%
	Dotace z OP Potravinové a materiální pomoci pro Mateřskou školu Klatovy, projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020"	61 123	61 123	100,00%
	Dotace z OP Potravinové a materiální pomoci pro Základní školu Klatovy, Čapkova ul. 126, projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020"	79 716	79 716	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	5 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - Restaurování 11 ks původních svítidel v interiéru radnice čp. 62/1. Klatovy	150 000	150 000	100,00%
	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	277 000	100,00%
	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	150 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Ochrana přírody 2019 - Ošetření památného stromu - Štěpánovická lípa	22 100	22 100	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Ochrana přírody 2019 - Ošetření památného stromu - Dub v Klatovech	16 100	16 100	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Ochrana přírody 2019 - Ošetření památného stromu - Javor u klatovské pošty	18 500	18 500	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Ochrana přírody 2019 - Ošetření památného stromu - Dub u Pazderny, Klatovy	20 500	20 500	100,00%
	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	120 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Věcné vybavení pro JSDHO Tajanov	29 900	29 900	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Věcné vybavení pro JSDHO Dehtín	20 700	20 700	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Věcné vybavení pro JSDHO Tupadly	11 900	11 900	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Věcné vybavení pro JSDHO Habartice	29 900	29 900	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Věcné vybavení pro JSDHO Klatovy	29 900	29 900	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Věcné vybavení pro JSDHO Střeziměř	29 900	29 900	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Věcné vybavení pro JSDHO Točnick	29 900	29 900	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - Věcné vybavení pro JSDHO Štěpánovice	29 900	29 900	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje na projekt "Luby u Klatov, památník ve Spáleném lese"	80 000	80 000	100,00%
	Celkem	35 980 797	35 980 797	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti			
	Převod zisku z ubytovny na Zimním stadionu v Klatovech (v rámci hospodářské činnosti města) do rozpočtu města,	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	829 080	99,89%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2 105 000	2 106 804	100,09%
	Celkem	2 967 187	2 968 071	100,03%

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" - SR	291 635	291 635	100,00%
	Dotace ze SZIF na "Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka, KT" - EU	518 460	518 460	100,00%
	Dotace Státního fondu kinematografie na projekt "Modernizace kina Šumava v Klatovech"	100 000	100 000	100,00%
	Celkem	1 925 295	910 095	47,27%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Dotace z OPŽP na projekt "Vrchlického sady - obnova historického parku"	449 010	449 010	100,00%
	Dotace z OPŽP na projekt "Vodovod Klatovy - Točnick"	10 190 300	10 190 300	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" - SR	38 898	38 898	100,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 1 Klatovy - Hradební okruh" - EU	661 263	661 263	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Územní studie veřejného prostranství - Bolešiny, náves Husí rynek" - SR	17 545	17 545	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Územní studie veřejného prostranství - Bolešiny, náves Husí rynek" - EU	298 265	298 265	100,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 6 jih Klatovy - lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, za Tratí - SR	42 582	42 582	100,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 6 jih Klatovy - lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, za Tratí - EU	723 899	723 899	100,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 24 Klatovy - údolí Drnového potoka - SR	34 969	0	0,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 24 Klatovy - údolí Drnového potoka - EU	594 473	0	0,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 3 Klatovy - Plánické předměstí - SR	50 820	50 820	100,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS. 3 Klatovy - Plánické předměstí - EU	863 940	863 940	100,00%
	Dotace OPŽP na projekt "Smišené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech - II. etapa" - SR	864 646	864 646	100,00%
	Dotace OPŽP na projekt "Smišené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech - II. etapa" - EU	14 698 975	14 698 975	100,00%
	Dotace IROP na projekt "ÚS.6 sever Klatovy - lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova	568 575	568 575	100,00%
	Dotace z OPŽP na projekt "Kanalizace Klatovy - Točnick"	15 663 014	15 663 014	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Modernizace Městského informačního systému MěÚ Klatovy" - SR	276 512	276 512	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Modernizace Městského informačního systému MěÚ Klatovy" - EU	4 700 696	4 700 696	100,00%
	Dotace z Evropského sociálního fondu na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy"	1 022 629	1 022 629	100,00%
	Celkem	54 764 191	54 134 749	98,85%
4221	Investiční přijaté transfery od obcí			
	Příspěvek města Švihov na vodovodní přívaděč Štěpánovice - Dehtín	929 038	929 038	100,00%
	Celkem	929 038	929 038	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na Rekonstrukci cyklotrasy č. 38 u KD Klatovy	340 000	340 000	100,00%
	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	1 250 000	100,00%
	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	200 000	100,00%
	Celkem	5 790 000	5 790 000	100,00%
	Investiční dotace	63 408 524	61 763 882	97,41%
	DOTACE CELKEM	161 869 284	159 717 202	98,67%

Výdaje města Klatovy v roce 2019

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2019 částku 736.329 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 644.214 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů z 87,49 %. **Nižší čerpání výdajů města je způsobené zejména nedokončenými investičními akcemi, jejichž rozpočet byl přesunut do roku 2020.**

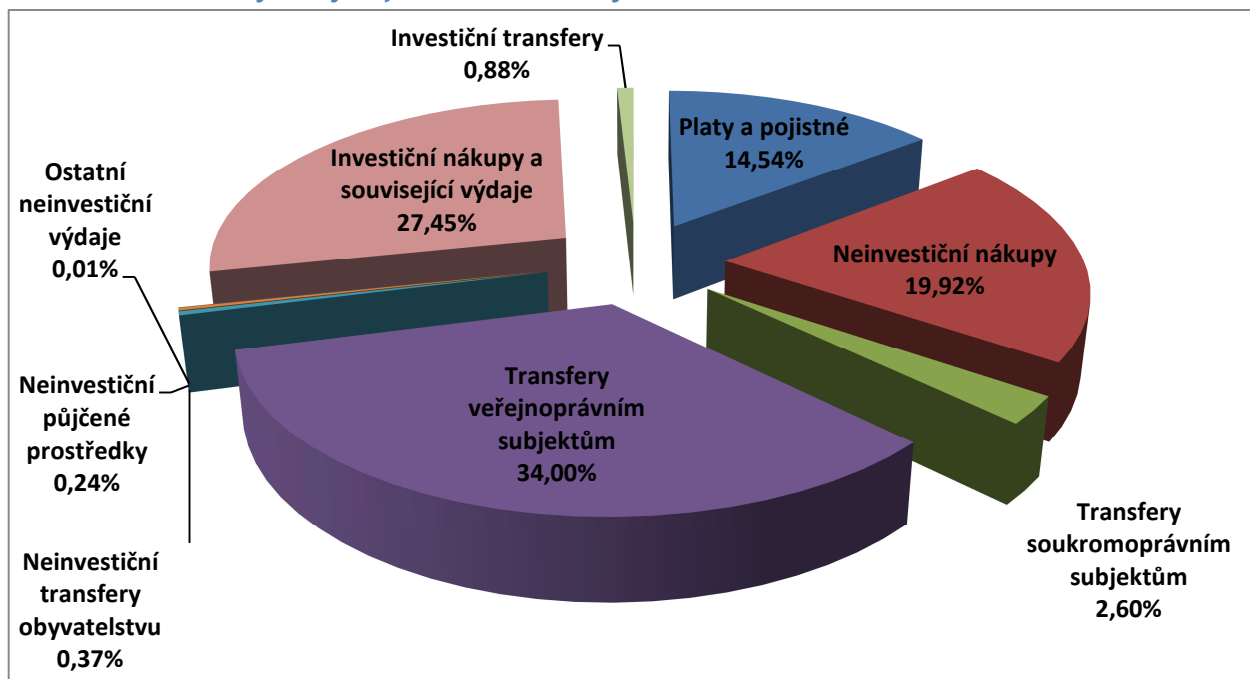
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2019



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v roce 2019, 72 % celkových výdajů města, absolutně částku **461.746 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 **28 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **182.469 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

Struktura celkových výdajů města Klatovy v roce 2019



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2019 částku 484.642 tis. Kč a ke konci roku je čerpán ve výši 461.746 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu z 95,28 %.

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na nich mají - ve výši **47 %**, v absolutním vyjádření ve výši **219.030 tis. Kč - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 165.395 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 9.452 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 1.023 tis. Kč) a uhrazené sankce ve výši 104 tis. Kč.

28 % z běžných výdajů představují **neinvestiční nákupy** města v absolutní částce **128.354 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.

20 % 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 93.649 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům (4 % běžných výdajů města, v absolutním vyjádření 16.726 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 0,5 % 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 2.357 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 roce 2019 čerpán ve výši 1.565 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2019

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2019 spotřebováno 28 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 182.469 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 251.687 tis. Kč - se jedná o čerpání rozpočtu z 72,50 %. Nižší čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že velká část investičních akcí nebyla kompletně financována v roce 2019, ale nedokončené investice se staly předmětem převodů do roku 2020. Současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 810	18 936	9 713	51,30%
0003	Odbor rozvoje města	0	81 201	67 795	83,45%
0005	Odbor životního prostředí	0	150	0	0,00%
0006	Hospodářský odbor	0	33 903	25 584	75,46%
0009	Rozpočtová rezerva	275 743	0	0	0,00%
0013	Peněžní fondy města	4 000	108 930	70 809	65,00%
0014	Řízené organizace města	0	8 567	8 567	100,00%
Kapitálové výdaje celkem		282 553	251 687	182 469	72,50%

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2019

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	36 775	51 540	50 918	98,79%
0002	Městská policie	300	328	372	113,41%
0003	Odbor rozvoje města	3 505	31 573	34 373	108,87%
0004	Finanční odbor	334 440	378 441	398 079	105,19%
0005	Odbor životního prostředí	690	767	854	111,34%
0006	Hospodářský odbor	2 490	6 890	6 168	89,52%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	400	975	1 190	122,05%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	50	8 376	8 386	100,12%
0010	Živnostenský odbor	420	340	394	115,88%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 340	1 540	1 557	101,10%
0012	Odbor dopravy	10 120	10 120	12 788	126,36%
0013	Peněžní fondy města	77 551	123 364	124 415	100,85%
0014	Řízené organizace města	7 815	57 900	60 589	104,64%
PŘÍJMY MĚSTA K 31.12.2019 CELKEM		476 896	672 155	700 084	104,15%

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	90 305	117 736	104 050	88,38%
0002	Městská policie	13 105	13 458	13 412	99,66%
0003	Odbor rozvoje města	1 420	99 322	77 963	78,50%
0004	Finanční odbor	16 500	52 476	50 621	96,47%
0005	Odbor životního prostředí	2 570	2 906	1 847	63,55%
0006	Hospodářský odbor	30 995	74 514	65 368	87,73%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 110	4 726	4 221	89,31%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	350	9 157	8 696	94,97%
0009	Rozpočtová rezerva	275 743	0	0	0,00%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	6	2,95%
0012	Odbor dopravy	420	420	247	58,89%
0013	Peněžní fondy města	34 995	178 334	135 508	75,99%
0014	Řízené organizace města	131 790	183 075	182 275	99,56%
VÝDAJE MĚSTA K 31.12.2019 CELKEM		602 508	736 329	644 214	87,49%

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy v roce 2019

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **51.540 tis. Kč** je k 31.12.2019 naplněn na 98,79 % - skutečnost **50.918 tis. Kč**.

Daňové příjmy zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů, vidimaci, legalizaci a matriční činnost v celkové výši 1.673 tis. Kč na roční rozpočet 2.000 tis. Kč - plnění 83,67 %.

Nedaňové příjmy v celkové výši 876 tis. Kč tvoří pokuty (vč. uložených v příkazu) v celkové výši 399 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 83 tis. Kč. Patří sem také přijaté náhrady realizovaných pohřbů od Ministerstva vnitra (ve výši 42 tis. Kč), pronájmy optických vláken (ve výši 32 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 příjmy. Roční rozpočet činí 680 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 129 %.

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 31.12.2019):

- na volby do Evropského parlamentu z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 827 tis. Kč
- na přípravné práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021 v částce 54 tis. Kč
- na výkon státní správy v celkové výši 37.982 tis. Kč (nárůst oproti loňskému roku)
- na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 2.600 tis. Kč, které jsou poskytnuty Úřadem práce a spolufinancovány z evropských zdrojů – OP Lidské zdroje a zaměstnanost
- na výkon přestupkové agendy ve výši 24 tis. Kč jako poskytnuté příspěvky od obcí
- na dotační projekt „Modernizace městského informačního systému“ ve výši 5.124 tis. Kč
- na dotační projekt „Metropolitní síť – VII. etapa“ z Plzeňského kraje ve výši 1.250 tis. Kč
- na věcné vybavení JSDHO a výdaje JSDHO 2019 v celkové výši 240 tis. Kč
- na restaurování lustrů radnice čp. 62/I od Plzeňského kraje ve výši 150 tis. Kč

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **98.800 tis. Kč** je k 31.12.2019 čerpán ve výši **94.337 tis. Kč**, tj. čerpání z 95,48 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje splátky jistiny, úhradu úroků a energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, ke konci roku byl rozpočet čerpán v celkové výši 3.381 tis. Kč, z toho část ve výši 2.808 tis. Kč má charakter výdajů investičních.
- **Pohřebnictví**, odkud byly financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši 60 tis. Kč – výdaje jsou zpětně refundovány 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 roce 2019 čerpán v souhrnné výši 73 tis. Kč.
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční upravený rozpočet ve výši 1.861 tis. Kč, jež je čerpán částkou 1.526 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost JSDH, 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. Část výdajů na věcné vybavení JSDHO byla kryta dotacemi Plzeňského kraje v souhrnné výši 240 tis. Kč.
- **Zastupitelstvo města** se schváleným rozpočtem ve výši 5.715 tis. Kč, který byl v průběhu roku čerpán úhradou odměn zastupitelů, členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovného zastupitelů v celkové výši 5.539 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.
- **Přípravné práce na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021** – město obdrželo dotaci ve výši 54 tis. Kč, která však nestačila na plné pokrytí souvisejících výdajů, proto bude žádán doplatek ve výši 1 tis. Kč.
- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 89.178 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2019 čerpán z 96,05 %, tj. celkovou částkou 85.653 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové – viz níže uvedená tabulka - režijní a materiálové náklady, údržba a opravy budov, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi a zpracování Klatovského zpravodaje. Patří sem také opravy městského majetku 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 ke konci roku čerpán částkou 867 tis. Kč.

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

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
Aparát	135	45 130	48 105	47 713	99,18%
Městská policie	23	9 305	9 566	9 538	99,71%
ZM, komise, výbory		4 500	4 500	4 469	99,31%
Dohody		450	450	190	42,29%
Celkem čerpáno	153	59 385	62 621	61 910	98,86%

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových výdajů kapitoly, který činí celkem **18.936 tis. Kč**, je za rok 2019 čerpán z 51,30 %, tj. částkou **9.713 tis. Kč**. Čerpání kapitálového rozpočtu kapitoly je nižší, než odpovídá upravenému rozpočtu, zejména z důvodu vysoutěžení nižší než předpokládané částky dotačního projektu „Modernizace městského informačního systému – MěÚ Klatovy“ a přidělení peněz na VI. etapu metropolitní sítě, která se bude realizovat až v roce 2020 – viz tabulka níže:

Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí v roce 2019 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
00200	Programové vybavení	0	385	385	99,88%
00201	Obnova techniky MěÚ	0	1 822	1 673	91,84%
00202	Dopravní prostředky	0	1 408	1 090	77,42%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	0	279	176	63,05%
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	41	41	98,85%
03313	Realizace projektu EPC	2 810	2 810	2 808	99,93%
03373	Vyvolávací systém OP - OVV	0	405	405	99,88%
03453	Hřiště Drslavice	0	101	101	99,64%
03461	Metropolitní síť - VI. etapa	0	2 331	2 230	95,66%

03466	Modernizace městského informačního systému – MěÚ Klatovy	0	6 291	254	4,04%
03501	Kanalizační přípojka - hřiště Luby	0	326	326	99,93%
03508	Nábytek do Informačního centra Klatovy	0	193	181	93,99%
03515	Metropolitní síť - VII. etapa	0	2 500	0	0,00%
03537	Montáž EZS - kancelář odpady	0	45	44	99,84%
Kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí		2 810	18 936	9 713	51,30 %

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v příkazním řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 307 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 16 tis. Kč. Pokuty jsou navíc doplněny příjmy z prodeje revolverů ve výši 20 tis. Kč a finanční podporou za vojenské cvičení strážníka MP ve výši 29 tis. Kč. Celkově tak byly za rok 2019 inkasovány celkové příjmy ve výši 372 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 328 tis. Kč se jedná o plnění na 113,27 %. V oblasti uložených pokut je zřejmý mírný nárůst.

Výdaje

Neinvestiční výdaje - roční rozpočet **13.458 tis. Kč** je k 31.12.2019 vyčerpán z 99,66 % tj. **ve výši 13.412 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 **31.573 tis. Kč** je k 31.12.2019 naplněn na 108,87 %, tj. ve výši **34.373 tis. Kč**. Vyšší plnění rozpočtu je kladně ovlivněno zejména příjmy z prodejů pozemků.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matiční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za rok 2019 dosahují výše 3 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města + věcná břemena (především plynovody 302 tis. Kč, elektro 384 tis. Kč a kabelové rozvody 264 tis. Kč) v celkové výši 1.038 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.800 tis. Kč je naplněn na 110,73 % částkou ve výši 1.993 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společnostem FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub a Aircraft Chaloupky jako pachtovné za zemědělské pozemky) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 128 tis. Kč. Do této kategorie příjmů patří i uhrazené smluvní pokuty (ve výši 245 tis. Kč), přijaté pojistné krytí v celkové výši (384 tis. Kč), příjmy za prodej dřeva na pozemcích města určených pro obchvat ve výši 319 tis. Kč a podíl občanů na nákladech spojených s administrací kupních smluv ve výši 37 tis. Kč.

Kapitálové příjmy mají roční rozpočet ve výši 1.250 tis. Kč, skutečnost za rok 2019 činí částku 3.484 tis. Kč, tj. plnění na 278,69 %, což je výrazně více, než byl plánovaný rozpočet. Je to způsobeno zejména realizovanými prodeji pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva města v celkové výši 3.234 tis. Kč. Navíc se v těchto příjmech projevil příspěvek ZŠ Plánická na rekonstrukci tartanového oválu na Vodojemu ve výši 250 tis. Kč

Do příjmů kapitoly byly v roce 2019 **přijaty i dotace** na vybrané dotační projekty v celkové částce 26.742 tis. Kč. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu, státních fondů či dotace krajské. Vzhledem k tomu, že roční rozpočet dotací činil 27.371 tis. Kč, nastává rozdíl ve výši 629 tis. Kč, který představuje dotaci na Územní studii veřejného prostranství č. 24 – Údolí Drnového potoka, která bude do rozpočtu města přijata až v roce 2020.

Výdaje

Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku **18.121 tis. Kč**, skutečnost k 30.12.2019 je **10.168 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 56,11 %**. Jedná se o nižší než odpovídající čerpání, které je ovlivněno rozpracovaností akcí, zejména oprava potrubních rozvodů ZŠ Tolstého, Efektivní řízení města Klatovy, Technické mapy města apod.

Mezi neinvestiční položky pak patří:

- úhrada za ostatní služby v celkové výši 1.052 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
- provozní výdaje vztahující se k vybraným projektům – např. Vybavení ZŠ v Klatovech – II. etapa, vybavení refektáře čp. 59/I., revitalizace Křížové cesty, Mercandinovy sady – lanové centrum, zpracování Technických map města Klatov, Efektivní řízení města Klatovy (zpracování vybraných strategií) apod. v celkové výši 9.962 tis. Kč
- úhrada nájemného ve výši 32 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv
- opravy a udržování v celkové výši 75 tis. Kč – jedná se zejména o opravu nasvícení oválu na Kolonádě a opravu opěrné zídky v Křištině
- výdaje za zřízení věcných břemen ve výši 41 tis. Kč

Kapitálové výdaje - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **81.201 tis. Kč** je v roce 2019 čerpán z 83,49 %, tj. ve výši **67.795 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města, kdy řada z nich nebyla dokončena, proto je jejich nevyčerpaný rozpočet předmětem převodů do roku 2020.

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
00205	Územní plán	0	465	465	99,91%
00206	Pozemky	0	1 778	909	51,11%
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	466	468	100,33%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - refektář	0	33 039	32 608	98,69%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	29	28	99,77%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0	260	27	10,27%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	1 330	1 323	99,47%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 221	40	3,27%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	562	552	98,18%
03444	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa 1 - 2. část	0	50	0	0,00%
03445	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 1 - 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%
03450	Bezbariérové trasy Klatovy	0	36	36	100,00%
03451	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - KT, Plánické předměstí	0	102	102	100,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	3 334	3 070	92,06%
03456	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6- KT, sever - lokalita Nádražní, Domažlická	0	245	245	100,00%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0	700	0	0,00%
03464	Vybavení ZŠ v Klatovech - II. etapa	0	5 978	5 942	99,40%
03468	Klatovy - Lomečky	0	166	166	99,89%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0	1	0	53,82%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	2 103	1 608	76,47%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	1	0	53,82%
03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0	11	11	99,71%
03492	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - II. etapa	0	1 619	862	53,25%
03494	SDH Soběstice	0	242	62	25,64%

03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	820	617	75,21%
03507	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení	0	7 930	7 262	91,58%
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	423	423	99,95%
03516	Rekonstrukce šaten a zázemí na Zimním stadionu Klatovy	0	5 551	5 548	99,95%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	475	0	0,00%
03519	Revitalizace atletického tartanového oválu - ZŠ Plánická	0	4 500	3 872	86,04%
03521	Modernizace kina Šumava	0	5	5	100,00%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0	896	128	14,34%
03523	Úklidové vozidlo pro TSMK	0	5 445	0	0,00%
03524	Parkourový areál Klatovy	0	13	12	96,80%
03527	Oplocení pískovny Beňovy	0	157	157	99,76%
03532	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - III. etapa	0	30	29	98,44%
03533	Zpevněná plocha - hřiště pro seniory	0	181	180	99,82%
03535	Stavební úpravy schodiště kostela sv. Ignáce Klatovy	0	40	40	100,00%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		0	81 201	67 795	83,49%

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2019 upraven na částku **378.441 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **398.079 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 105,19 %**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména vyšším inkasovaným výnosem ze sdílených daní. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

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

Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k 31.12.2019 částku 371.349 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 105,27 %, tj. ve výši 371.349 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 byl rozpočet sdílených daní města naplněn na 105,5 % a přesáhl schválený rozpočet – viz následující tabulka:

Sdílené daně města Klatovy v roce 2019 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)		Skutečnost 12/2019	Upravený rozpočet 2019	% SK/RO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	87 551,3	87 250,0	100,3%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 268,5	1 900,0	119,4%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 650,7	6 200,0	123,4%
1121	Daň z příjmů právnických osob	71 261,9	64 650,0	110,2%
1211	Daň z přidané hodnoty	163 669,3	155 000,0	105,6%
Celkem		332 401,7	315 000,0	105,5%

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů, z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Psů je k 31.12.2019 přihlášeno 1.729 a poplatníků je 1.605. 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 roku naplněny na 187,31 %, tj. absolutní částkou ve výši 1.873 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 roce 2019 se jedná o částku v celkové výši 16.270 tis. Kč.

Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 4.125 tis. Kč, skutečnost 4.179 tis. Kč, plnění na 101,30 %.

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 9 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 40 tis. Kč) a kurzové rozdíly v příjmech ve výši 8 tis. Kč. V 1. pololetí roku se v nedaňových příjmech kapitoly projevily rovněž příjmy z podílů na zisku (dividenda) od Klatovské teplárny, a. s. a Šumavských vodovodů a kanalizací v celkové výši 4.100 tis. Kč.

Dotace - rozpočet ve výši 2.967 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2019 ve výši 2.968 tis. Kč – 100,03 %

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 rok 2019 celkem částku 2.936 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 122 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 1.964 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 rok 2019 činí **52.476 tis. Kč**, skutečnost **50.621 tis. Kč – 96,47 %**. Nejvýznamnější výdajovou položkou je již zmíněná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2018 ve výši 39.869 tis. Kč. V případě daně z přidané hodnoty byl upravený rozpočet dodržen, celková daňová povinnost za rok 2019 činí 9.363 tis. Kč. Mezi ostatní daňové povinnosti finančního odboru patří také platby daně 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 939 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 259 tis. Kč, kurzových rozdílů ve výdajích ve výši 24 tis. Kč a výplatu nálezného ve výši 5 tis. Kč.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 767 tis. Kč je k 31.12.2019 naplněn částkou 854 tis. Kč, tj. na 111,28 %. Vyšší plnění rozpočtu za rok 2019 je dáno zejména naplněním daňových příjmů a také inkasem uložených pokut.

Daňové příjmy – rozpočet ve výši 500 tis. Kč naplněn v roce 2019 částkou 588 tis. Kč, tj. na 117,65 %.

Mezi daňové příjmy odboru se řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a PUPFLU v celkové výši 76 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 70 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 443 tis. Kč, kde došlo k výraznějšímu nárůstu oproti předchozím letům.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 190 tis. Kč naplněn v roce 2019 částkou 188 tis. Kč, tj. na 99,10 %.

V příjmech se projevuje přeplatek za odběr podzemní vody ve výši 117 tis. Kč od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. a inkasované pokuty ze všech spravovaných oblastí odboru v celkové výši 46 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 1.346 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 mají pouze transfery z rozpočtu Plzeňského kraje na ošetření památných stromů v celkové výši 77 tis. Kč, které byly do rozpočtu kapitoly přijaty v průběhu II. poloviny roku.

Výdaje

Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 2.756 tis. Kč je v roce 2019 čerpán částkou 1.847 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů z 67,01 % v následujících oblastech:

- **Zvláštní veterinární péče** ve výši 34 tis. Kč za veterinární úkony a svoz zvířat do záchrané stanice
- **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** – rozpočet čerpán ve výši 8 tis. Kč na rozborů vod
 - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazeny rozborů odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 48 tis. Kč
 - c) **Úpravy drobných toků** – rozpočet využit na vyčištění rybníků a příkopů v celkové výši 81 tis. Kč
 - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – ve výši 20 tis. Kč hrazeny rozborů z důvodu havárie
 - e) **Ostatní záležitosti vodního hospodářství** – oprava studny Tupadly ve výši 29 tis. Kč
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zahrnuje zejména výdaje na sečení a údržbu obecních pozemků, opravu výpusti u Činova a nákup dřevin v celkové výši 1.235 tis. Kč
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**, kde byl rozpočet čerpán na hodnocení stromů v Sadech Mistra Jana Husa (ve výši 350 tis. Kč) a 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 nebyl v roce 2019 využit a byl v plné výši převeden do rozpočtu roku 2020.

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 6.890 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2019 je 6.168 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 89,52 %. Nižší plnění rozpočtu je způsobeno zejména úbytkem příjmů za pronájem parkoviště v Podbranské ul. v Klatovech a přijetí dotace na projekt „Přístupová komunikace ke kapli sv. Anny na Hůrce“ až v roce 2020, kdy bude provedeno závěrečné vyúčtování dotace.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 2.313 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.960 tis. Kč – plnění na 118,00 %. Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.733 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 83 tis. Kč a platby za parkovací karty v celkové výši 496 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši 470 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 a vánočních trhů v celkové výši 132 tis. Kč,
- Záležitosti pozemních komunikací – příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 222 tis. Kč a příjmy z pronájmu pozemků (parkovišť) v celkové výši 115 tis. Kč.

Přijaté dotace – v roce 2019 byla do rozpočtu kapitoly přijata dotace na vybudování chodníku podél silnice III/18515 v Tupadlech v celkové výši 3.045 tis. Kč a krajská dotace na Rekonstrukci cyklotrasy u KD Klatovy ve výši 340 tis. Kč. Dotace na přístupovou komunikaci ke kapli sv. Anny na Hůrce bude vyúčtována až v roce 2020.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 40.610 tis. Kč byl čerpán ve výši 39.783 tis. Kč – 97,96 % na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie při pořádání trhů na náměstí, výdaje spojené s pořádáním klatovské pouti (úklidy, dopravní značení, pronájem WC, odstranění odpadu atd.) v celkové výši 306 tis. Kč. V roce 2019 byly z této kapitoly pořízeny nové plátěné stánky na trhy a obnovena část stávajících za částku 168 tis. Kč. Byla provedena i částečná revitalizace směrů ulic ve městě s celkovými výdaji 70 tis. Kč.
- **Pozemní komunikace** – výdaje související s úhradou nájemného ve výši 25 tis. Kč, úhradou příspěvku ve výši 10 tis. Kč pro Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2019, s nákupem služeb – drobné projektové práce, zajištění sčítání dopravy v Klatovech a prohlídek mostů a lávek v celkové výši 311 tis. Kč a zejména výdaje související s opravami místních komunikací v celkové výši 33.039 tis. Kč. Opravy byly realizovány jak v ulicích Klatov, tak v integrovaných obcích. Příspěvek na úpravu povrchu komunikací od plynářských firem činil 834 tis. Kč, příspěvek Vodohospodářského fondu částku 971 tis. Kč a příspěvek firmy T-Mobile pak částku 575 tis. Kč.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech představují za rok 2019 částku 4.329 tis. Kč, ke kterým se přidávají výdaje na poradenské služby při výběru provozovatele MHD v Klatovech pro rok 2020 ve výši 194 tis. Kč. Příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje činí za rok 2019 částku 738 tis. Kč – stejně jako v loňském roce.

Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši 33.903 tis. Kč je k 31.12.2019 čerpán ve výši 25.584 tis. Kč, tj. čerpání ze 75,46 %. Nedokončené investice budou předmětem převodů nevyčerpaného rozpočtu roku 2019 do nového roku 2020.

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
	Autobusové zastávky a přístřešky	0	157	0	0,00%
00201	Obnova techniky MěÚ	0	100	99	99,96%
00204	Projektová dokumentace	0	1 343	0	0,00%
02408	Přístupová komunikace ke kapli sv. Anny - Hůrka	0	3 205	2 913	90,87%
02702	PD na MK v bývalých kasárnách Plánická	0	0	0	0,00%
03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0	251	250	99,99%
03418	Klatovy - Karafiátova ul.	0	2 669	2 458	92,09%
03419	Chodník Sobětice	0	83	81	98,45%
03421	Místní komunikace Tupadly	0	155	155	99,92%
03460	Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy	0	151	150	99,97%
03489	Mánesova ul., Klatovy - parkoviště pro osobní automobily	0	1 072	1 072	100,00%
03490	Místa pro měření rychlosti - 4 ks	0	2 666	2 613	98,01%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	70	70	99,79%
03497	Osazení 4 ks lamp VO na MK - Točnick	0	300	250	83,32%
03499	Kolárova ul., Klatovy - rekonstrukce	0	11 000	9 614	87,40%
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	604	99,81%
03512	Ul. Maxima Gorkého, KT - parkoviště, rekonstrukce chodníků	0	9 288	4 466	48,09%
03520	Lávka přes obchvat I/27	0	592	591	99,95%
03525	Lubská ulice - stavební úpravy	0	37	36	99,45%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0	29	28	99,38%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		0	33 903	25 584	75,46%

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 31.12.2019 upraven na částku 975 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 1.190 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 122,07 %. Vyšší plnění je způsobeno zejména vyšším inkasem nedaňových příjmů za prodej zboží a poskytování služeb (pořádání kulturních akcí a koncertů).

Daňové příjmy - odbor vybírá místní poplatky ze vstupného ve výši 55 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činí částku 50 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 110,68 %.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 350 tis. Kč je naplněn na 159,97 % v absolutní výši 560 tis. Kč, kterou tvoří zejména příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 293 tis. Kč a příjmy za poskytnuté služby (vstupné na pořádané koncerty a provize z prodeje vstupenek a Plzeňského karty) v celkové výši 259 tis. Kč. Součástí nedaňových příjmů odboru jsou i uložené pokuty a související náklady řízení v celkové výši 8 tis. Kč.

Přijaté dotace do 31.12.2019 zahrnují neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na Avon pochod (ve výši 30 tis. Kč), Festival komorní hudby (ve výši 60 tis. Kč), pořízení tiskárny pro IC (ve výši 5 tis. Kč) a obnovu památníku v Lubech u Klatov (ve výši 80 tis. Kč). Dotace Ministerstva kultury ČR na regeneraci objektů v městské památkové zóně v celkové výši 400 tis. Kč byla přijata do rozpočtu města ve II. polovině roku.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 4.726 tis. Kč je k 31.12.2019 čerpán ve výši 4.421 tis. Kč – plnění 89,31 % - následovně:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 213 tis. Kč a pořízení tiskárny do IC ve výši výdajů 6 tis. Kč, které byly ve výši 5 tis. Kč financovány z dotace Plzeňského kraje.
- **Hudební činnost**, kde je rezervován rozpočet na celoroční Festival komorní hudby, kde byly na konci roku vykázány výdaje v celkové výši 259 tis. Kč.
- **Záležitosti kultury** - z rozpočtu kapitoly byly v průběhu roku realizovány různé kulturní akce – např. Zahájení turistické sezóny, Barokní svatojánská noc, Dny evropského kulturního dědictví apod. v celkové výši 943 tis. Kč, proveden nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 424 tis. Kč, uhrazeny služby v celkové výši 896 tis. Kč zahrnující zajištění koncertů, inzerci města, fotografické práce apod. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města (ve výši 55 tis. Kč), nákup věcných darů (prezentů) pro potřeby vedení města v celkové výši 105 tis. Kč a odměny za užití duševního vlastnictví (výdaje OSA) ve výši 13 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek** – upravený rozpočet v celkové výši 344 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcích, čerpán v celkové výši 244 tis. Kč - zejména na opravu Božích muk na Valech ve výši 72 tis. Kč.
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** - rozpočet zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 350 tis. Kč. Tento byl v roce 2019 čerpán na opravy a údržbu kaplí v integrovaných obcích města v celkové částce 114 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 31.12.2019 ve výši 380 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

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **8.376 tis. Kč** je k 31.12.2019 naplněn ve výši **8.386 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,13 %**, 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 7.600 tis. Kč) a příspěvku na výkon sociální práce 2019 (ve výši 725 tis. Kč). Součástí příjmů kapitoly jsou i 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 roku finanční příspěvek v celkové výši 41 tis. Kč. Kapitola disponuje i **nedaňovými příjmy** v celkové výši 19 tis. Kč zahrnující prodej receptů a žádanek na opiáty a splátky půjčených prostředků od občanů.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů, které jsou ke konci roku na upravený rozpočet ve výši 9.157 tis. Kč čerpány ve výši 8.696 tis. Kč, tj. ze 94,97 %.

Ve výdajích kapitoly se promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí v celkové výši 7.288 tis. Kč a výdaje na sociální práci ve výši 725 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 v rámci finančního vypořádání za rok 2018. Pro rok 2019 bude opět u dotace na OSPOD realizována vratka nevyčerpaných prostředků ve výši 312 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 pro klatovské děti, které jsou klienty tohoto odborného pedagogického zařízení. Největší částka byla vynaložena na financování činnosti spolku Ulice v rámci protidrogové prevence (ve výši 120 tis. Kč). Nezisková organizace Člověk v tísni získala dotaci ve výši 35 tis. Kč na provoz dluhové poradny v Klatovech. Pro organizaci Diakonie ČCE bylo formou dotace poukázáno 30 tis. Kč, a to 26 tis. Kč pro Stacionář Kvítek v Klatovech a 4 tis. Kč pro chráněné bydlení Můj 1+0 Přeštice. Výdaji kapitoly jsou i náklady na nákup receptů a žádanek na opiáty ve výši 11 tis. Kč.

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet pro rok 2019 byl schválen ve výši 420 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 340 tis. Kč. Docílená skutečnost činí celkem 394 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 115,84 %. 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 351 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet ke konci roku činí částku 300 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 117,12 %. Při porovnání se stejným obdobím minulého roku dochází k mírnému poklesu ve vybraných správních poplatcích, cca o 9 tis. Kč. Nepříznivý vliv na vývoj výše správních poplatků má vládní Plán na snížení administrativní zátěže podnikání a elektronizace systémů státní správy.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl naplněn celkovou částkou 43 tis. Kč, tj. na 106,25 %. Formou příkazu na místě bylo vybráno 29 tis. Kč, zbývající částka 14 tis. Kč jsou náklady řízení uložené ve správních řízeních o změně nebo zrušení živnostenských oprávnění.

Výdaje

V rozpočtu kapitoly se v roce 2015 poprvé objevily i běžné výdaje, konkrétně rozpočet ve výši 5 tis. Kč, který je určen na náhradu ušlého výdělku a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky vedených správních řízení. V roce 2019 nebyl tento rozpočet vůbec využit.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2019 upraven na **částku 1.540 tis. Kč** a je naplněn ve výši **1.557 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 101,08 %, což prakticky odpovídá plánovanému ročnímu rozpočtu.

Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.205 tis. Kč na rozpočet ve výši 1.200 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. Na to reagoval i rozpočet města, který byl z původní roční částky 2.000 tis. Kč upraven na částku 1.200 tis. Kč.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané pokuty ve výši 52 tis. Kč a přijaté náhrady řízení ve výši 11 tis. Kč.

V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obce Plánice za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 289 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 roce 2019 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 10.120 tis. Kč je naplněn za rok 2019 ve výši 12.788 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 126,37 % následujícím příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 7.324 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 609 tis. Kč
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 4.619 tis. Kč (z toho pokuty uložené v příkazním řízení ve výši 56 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 235 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 31.12.2019 čerpán ve výši **247 tis. Kč**, tj. z 58,89 % na:

- **bezpečnost silničního provozu** - akce BESIP pro žáky základních škol, pro kterou byl na kapitole rezervován rozpočet ve výši 200 tis. Kč, který byl již v 1. pololetí zcela vyčerpán,
- **ostatní záležitosti v dopravě**, které zahrnují úhradu znalečného, svědečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 44 tis. Kč. Navíc byla uhrazena částka 5 tis. Kč na úrazové pojištění zkušebních komisařů.

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 13 peněžních fondů města, ve stavu k 31.12.2019.

Sociální fond

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 764	1 920	2 189	1 809
503-Dětská rekreace	3	10	10	3
504-Životní jubilea	87	100	100	60
506-Ošatné, ochranné pomůcky	51	40	46	46
508 - Kulturní a společenské akce	33	30	30	0
Celkem výdaje	1 938	2 100	2 375	1 917
Zůstatek	275	0	0	458

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	2 044	0	1 744	1 744
Přijaté úroky	21	20	20	40
Splátky jistiny	294	500	500	350
Příděl z rozpočtu města	1 000	0	0	400
Celkem příjmy	3 360	520	2 264	2 534

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Poskytnuté půjčky	1 610	510	2 254	365
Bankovní poplatky	5	10	10	5
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 615	520	2 264	370
Zůstatek	1 744	0	0	2 164

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	584	0	306	306
Poplatek za rekreační pobyt	83	90	90	136
Poplatek z ubytovací kapacity	612	500	500	657
Příjmy - Ples města	125	100	100	95
Příděl z rozpočtu města	300	0	1 050	1 050
Příjem celkem	1 704	690	2 046	2 243

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 201	490	1 772	1 651
Ples města	197	200	274	273
Výdaje celkem	1 398	690	2 046	1 925
Zůstatek	306	0	0	319

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	35	0	63	63
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a pokuty	28	20	50	52
Příjem celkem	63	20	113	115

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	83	0
Výdaje celkem	0	20	83	0
Zůstatek	63	0	30	115

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
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 12/2019
- mládež pravidelná činnost	2 000	2 000	2 000	1 963
- granty	299	500	500	265
- vyjmenované ostatní	6 852	6 000	8 404	8 114
Výdaje celkem	9 150	8 500	10 904	10 342
Zůstatek	904	0	0	565

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	4 918	0	7 863	7 863
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 414	4 132	4 132	4 098
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	12 081

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	
Neinvestiční výdaje - celkem	0	0	5 189	4 862	
6136 - Výměna plynových kotlů v čp. 63/I.	0		2 995	2 677	
6139 - Gorkého ul, Klatovy - přeložka parovodu	0		1 955	1 938	
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	0		240	246	
Investiční akce do tepelné infrastruktury	11 153		2 730	2 659	
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	1 075		0	0	
3478 - SZCT Pod Hůrkou - III. etapa	10 078		2 730	2 659	
Rezerva na investiční akce	0		4 196	0	
Výdaje celkem	11 153		0	12 115	7 521
Zůstatek	7 863		4 132	0	4 560

Fond Čisté město

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	2 812	2 140	2 301	2 300
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 484	0
Celkem výdaje	16 142	15 470	17 114	15 630
Zůstatek	1 644	0	0	1 484

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	1 583	0	266	266
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	88	160	160	400
Příděl z rozpočtu města	0	850	850	850
Celkem příjmy	1 671	1 010	1 276	1 516

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Úroky a ostatní finanční výdaje	5	0	12	10
Výdaje dle zásad fondu	1 400	1 010	1 265	1 150
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 405	1 010	1 276	1 160
Zůstatek	266	0	0	356

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	656	0	450	450
Čisté nájemné	550	550	550	550
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	1 206	550	1 000	1 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Neinvestiční výdaje	756	0	701	145
Rezerva fondu	0	0	300	0
Celkem výdaje	756	0	1000	145
Zůstatek	450	550	0	856

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	23 543	0	8 241	8 241
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 546	6 400	6 400	6 586
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	194
Uložené pokuty	20	0	0	29
Příděl z rozpočtu města	100	0	22 385	22 385
Příjmy za prodané známky od občanů	3 283	3 200	3 200	3 276
Místní poplatek za komunální odpad	0	0	0	101
Odměna EKO-KOMu	2 371	2 300	2 300	2 353
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	15 000	15 000
Ostatní příjmy (pojistné plnění)	0	0	0	130
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 852	4 545	4 545	4 827
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	749
Příjem celkem	45 782	17 489	63 115	63 953

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	
Pojištění	12	15	15	12	
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	6 278	6 500	7 315	7 314	
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	8 861	9 500	10 182	10 182	
3438 - COH - odvoz zeminy	0	0	130	130	
5973 - Velkoobjemový kontejner	0	0	0	0	
6162 - Oprava osvětlení sběrný dvůr	0	0	73	73	
6171 - Plastové kontejnery	0	0	290	240	
Náhrada škodné události - sběrné nádoby	11	0	0	0	
Paletizační vidle	35	0	0	0	
Neinvestiční výdaje celkem	15 196	16 015	18 005	17 950	
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	22 346	0	30 110	18 883	
3307 - Skládky Štěpánovice - III. etapa	0	0	22 385	18 500	
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	
3526 - Osvětlení hal - sběrný dvůr	0		112	112	
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	0		125	124	
3531 - Pojezdová brána skládka	0		138	138	
3536 - Kamerový systém skládka	0		9	9	
Peněžní vklad města do společnosti	100		0	0	
Rezerva na investiční akce města	0		7 342	0	
Celkové výdaje	37 543		16 015	48 155	36 832
Zůstatek	8 241		1 474	15 000	27 121

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	7 655	0	7 907	7 907
Čisté nájemné	22 477	23 419	26 378	26 378
Příděl z rozpočtu města	5 500	0	5 500	5 500
Příjmy celkem	35 632	23 419	39 785	39 785

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Výdaje neinvestiční	13 889	0	24 575	23 826
Investiční výdaje	8 335	0	12 224	9 556
Investiční výdaje - rezerva	0	0	2 987	0
Výdaje celkem	22 224	0	39 785	33 383
Zůstatek	13 407	23 419	0	6 402

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	703	0	25 228	25 228
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	37	0	21	21
Dotace z OPŽP	170	0	25 853	25 853
Čisté nájemné (bez DPH)	2 000	4 000	4 000	4 000
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	61 605	61 605

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	5 862	0	17 723	12 289
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	6 821	0	30 865	21 813
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0
Výdaje celkem	12 682	0	48 588	34 102
Zůstatek	25 228	4 000	13 017	27 503

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
Počáteční stav	0	0	0	0
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	0	0	280	161
Příspěvek města Švihov	0	0	929	929
Čisté nájemné (bez DPH)	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	6 000	6 000
Příjmy celkem	0	0	7 209	7 090

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019
3323 - Dehtín vodovod	0	0	6 000	360
3323 - stavební práce	0	0		359
3323 - TDI, PD - částky s DPH	0	0		0
3509 - Dehtín kanalizace	0	0		348
3509 - stavební práce	0	0		347
3509 - TDI, částky s DPH	0	0		1
Investiční výdaje - rezerva	0	0		0
Výdaje celkem	0	0	6 000	708
Zůstatek	0	0	1 209	6 382

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA

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

Organizace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	100,00%
TSMK - provozní příspěvek	68 640	72 680	72 680	100,00%
Městský ústav sociálních služeb - příspěvek	11 100	7 500	7 500	100,00%
MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	33 922	33 922	100,00%
MěÚSS - dotace z ESF na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy"	0	1 064	1 064	100,00%
MěÚSS - příspěvek do fondu investic	0	3 600	3 600	100,00%
Městská knihovna – provozní příspěvek	9 300	9 325	9 325	100,00%
MěK - dotace Plzeňského kraje	675	771	771	100,00%
MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	20	20	100,00%
Městské kulturní středisko – provozní příspěvek	8 900	8 950	8 950	100,00%
MěKS - dotace Ministerstva kultury	0	30	30	100,00%
MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	20	20	100,00%
ZŠ Tolstého – provozní příspěvek	4 435	4 560	4 560	100,00%
ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	1 939	1 939	100,00%
ZŠ Čapkova – provozní příspěvek	3 555	3 630	3 630	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace "šablony" - vratka	0	14	14	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol v Plzeňském kraji"	0	109	109	100,00%
ZŠ Plánická – provozní příspěvek	4 200	4 230	4 230	100,00%
ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	2 368	2 368	100,00%
Masarykova ZŠ – provozní příspěvek	4 075	4 185	4 185	100,00%
Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	1 922	1 922	100,00%
Lesy města Klatov, s. r. o. - finanční výpomoc	0	2 000	1 200	60,00%
MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 280	9 280	100,00%
MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic	0	700	700	100,00%
MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	80	80	100,00%
Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	100,00%
ZS, o. p. s. - TZ ubytovny	0	3 245	3 245	100,00%
Celkem výdaje kapitola 14	131 790	183 075	182 275	99,56%

Příjmy od řízených organizací v roce 2019

Organizace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	100,01%
Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	500	9 000	10 707	118,97%
Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	107	102,08%
MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	100,00%
MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	33 922	33 922	100,00%
MěÚSS - dotace z ESF na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy"	0	1 064	1 064	100,00%
Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	675	771	771	100,00%
MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	20	20	100,00%
Městské kulturní středisko - dotace MK "P. Šporcl"	0	30	30	100,00%
MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	20	20	100,00%
ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	1 939	1 939	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace "šablony" - vratka	0	14	14	100,00%
ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji"	0	109	109	100,00%
ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	2 368	2 368	100,00%
Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	1 922	1 922	100,00%
MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	80	80	100,00%
Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 435	1 435	1 214	84,57%
Lesy města Klatov - splátka půjčky	0	0	1 200	
Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	100,00%
Celkem příjmy kapitola 14	7 815	57 900	60 589	104,64%

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	87 250	87 250	87 551	100,35%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 900	1 900	2 268	119,39%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 200	6 200	7 651	123,40%
1121	Daň z příjmů právnických osob	64 650	64 650	71 262	110,23%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	39 869	39 869	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	155 000	155 000	163 669	105,59%
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 400	6 400	6 586	102,90%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	75	74,53%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	80	80	1	1,74%
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	0	0	101	0,00%
1341	Poplatek ze psů	480	480	498	103,65%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	90	90	136	151,13%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 733	115,57%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	55	110,68%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	500	500	657	131,30%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	500	609	121,82%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	20	20	70	348,42%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	496	124,10%
1361	Správní poplatky	11 945	11 065	11 082	100,16%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 000	1 000	1 873	187,31%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	0	10	0,00%
1511	Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	16 270	108,47%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		353 065	392 054	412 522	105,22%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 630	3 949	4 145	104,96%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	220	220	293	133,38%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600	600	1 038	173,04%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 330	3 330	3 286	98,67%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	68 276	71 984	72 236	100,35%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	730	730	735	100,72%
2141	Příjmy z úroků (část)	155	55	55	100,25%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	19 100	19 119	100,10%
2143	Kurové rozdíly v příjmech	0	0	9	0,00%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	50	150	394	262,72%
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	50	57	113,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 080	3 060	5 743	187,68%
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	68	68	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	183	187	101,95%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	0	0	20	0,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	525	525	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	212	697	328,53%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 335	2 838	3 139	110,60%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	3	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	10	49	487,08%
2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob	0	0	1 200	0,00%
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	0	228	0,00%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500	500	131	26,12%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		83 916	107 565	113 355	105,38%

3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	2 867	286,67%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	9 000	11 074	123,04%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	117	117	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	301	182	60,47%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	250	250	100,00%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 500	10 668	14 489	135,82%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	881	881	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	34 345	37 982	37 982	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	20 190	19 705	97,60%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	460	460	437	94,93%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	675	35 981	35 981	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 935	2 967	2 968	100,03%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 925	910	47,27%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	54 764	54 135	98,85%
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0	929	929	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 790	5 790	100,00%
PŘIJATÉ DOTACE		38 415	161 869	159 717	98,67%
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM 2019		476 896	672 155	700 084	104,16%

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 435	65 639	64 947	98,95%
5019	Ostatní platy	15	39	29	73,75%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	993	731	73,70%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 500	4 500	4 469	99,31%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	6	0	0,00%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 265	17 101	16 856	98,57%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 315	6 340	6 264	98,80%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	260	289	267	92,63%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	7	4	68,55%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	84	81	96,54%
5122	Podlimitní věcná břemena	0	43	42	98,06%
5131	Potraviny	5	7	6	92,63%
5132	Ochranné pomůcky	20	16	16	97,14%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	3	53,36%
5134	Prádlo, oděv a obuv	285	236	234	99,22%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	103	190	188	99,34%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 810	10 111	8 867	87,69%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200	213	213	99,90%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 629	3 314	3 236	97,63%
5141	Úroky vlastní	2 585	2 746	2 740	99,81%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	10	25	24	95,81%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0	11	10	97,24%
5151	Studená voda	220	198	186	93,72%
5152	Teplo	1 100	1 100	1 058	96,18%
5153	Plyn	700	723	510	70,52%
5154	Elektrická energie	1 890	2 043	1 528	74,83%
5155	Pevná paliva	5	9	4	43,16%
5156	Pohonné hmoty a maziva	780	893	826	92,54%
5161	Poštovní služby	851	893	892	99,89%
5162	Služby elektronických komunikací	870	915	893	97,65%
5163	Služby peněžních ústavů	1 665	1 784	1 564	87,67%
5164	Nájemné	110	308	289	93,83%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	192	189	98,65%
5167	Služby školení a vzdělávání	635	2 702	870	32,22%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 558	1 785	1 395	78,17%
5169	Nákup ostatních služeb	26 691	32 458	29 908	92,14%
5171	Opravy a udržování	29 470	72 863	65 594	90,02%
5172	Programové vybavení	200	843	653	77,42%
5173	Cestovné	425	458	362	78,97%
5175	Pohoštění	365	615	559	91,03%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	45	40	89,15%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250	161	122	75,71%
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	0	0,00%
5191	Zaplacené sankce	0	3	2	70,50%
5192	Poskytnuté náhrady	135	94	51	54,74%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 000	5 376	5 067	94,25%
5194	Věcné dary	205	283	214	75,64%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	117	117	99,88%
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	6 030	6 037	6 037	100,00%

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10	8 420	8 419	99,99%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	629	629	99,96%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	9 700	2 281	1 525	66,85%
5321	Neinvestiční dotace obcím	0	6	5	94,98%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	124 185	124 340	124 340	100,00%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	63	63	100,00%
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0	211	210	99,67%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	675	41 055	41 055	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	745	745	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	900	1 727	1 727	100,00%
5361	Nákup kolků	68	68	38	55,59%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 080	11 185	9 414	84,17%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	104	104	99,98%
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	1 219	1 219	99,98%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	230	325	303	93,22%
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	132	132	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100	2 375	1 917	80,73%
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0	2 000	1 200	60,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	510	2 254	365	16,19%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	60	60	99,29%
5903	Rezerva na krizová opatření	0	224	0	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	4	4	100,00%
BĚŽNÉ VÝDAJE		319 955	484 642	461 746	95,28%
6111	Programové vybavení	0	7 614	1 577	20,71%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	3 856	3 812	98,86%
6121	Budovy, haly a stavby	6 810	217 396	161 657	74,36%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	8 552	7 786	91,04%
6123	Dopravní prostředky	0	6 853	1 090	15,91%
6130	Pozemky	0	1 778	909	51,11%
6341	Investiční dotace obcím	0	316	316	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 300	4 300	100,00%
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 023	1 023	100,00%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	275 743	0	0	0,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		282 553	251 687	182 469	72,50%
VÝDAJE MĚSTA CELKEM 2019		602 508	736 329	644 214	87,49%

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 12/2019	% SK/URO
00200	Programové vybavení	0	385	384,533	99,88%
00201	Obnova techniky MěÚ	0	1 822	1 673,378	91,84%
00202	Dopravní prostředky	0	1 408	1 089,979	77,42%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	0	279	175,602	63,05%
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	41	40,529	98,85%
03313	Realizace projektu EPC	2 810	2 810	2 808,166	99,93%
03373	Vyvolávací systém OP - OVV	0	405	405	99,88%
03453	Hřiště Drslavice	0	101	101	99,64%
03461	Metropolitní síť - VI. etapa	0	2 331	2 230	95,66%
03466	Modernizace městského informačního systému - Městský úřad Klatovy	0	6 291	254	4,04%
03501	Kanalizační přípojka - hřiště Luby	0	326	326	99,93%
03508	Nábytek do Informačního centra Klatovy	0	193	181	93,99%
03515	Metropolitní síť - VII. etapa	0	2 500	0	0,00%
03537	Montáž EZS - kancelář odpady	0	45	44	99,84%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		2 810	18 936	9 713	51,30%
00205	Územní plán	0	465	465	99,91%
00206	Pozemky	0	1 778	909	51,11%
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	466	468	100,33%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - refektář	0	33 039	32 608	98,69%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	29	28	99,77%
03393	Obnova Vrchlického sadů	0	260	27	10,27%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	1 330	1 323	99,47%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 221	40	3,27%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	562	552	98,18%
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 - návěs "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%
03450	Bezbariérové trasy Klatovy	0	36	36	100,00%
03451	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 3 - KT, Plánické předměstí	0	102	102	100,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	3 334	3 070	92,06%
03456	Územní studie veřejného prostranství - ÚS 6- KT, sever - lokalita Nádražní, Domažlická	0	245	245	100,00%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0	700	0	0,00%
03464	Vybavení ZŠ v Klatovech - II. etapa	0	5 978	5 942	99,40%
03468	Klatovy - Lomečky	0	166	166	99,89%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0	1	0	53,82%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	2 103	1 608	76,47%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	1	0	53,82%

03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0	11	11	99,71%
03492	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - II. etapa	0	1 619	862	53,25%
03494	SDH Soběstice	0	242	62	25,64%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	820	617	75,21%
03507	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení	0	7 930	7 262	91,58%
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	423	423	99,95%
03516	Rekonstrukce šaten a zázemí na Zimním stadionu Klatovy	0	5 551	5 548	99,95%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	475	0	0,00%
03519	Revitalizace atletického tartanového oválu - ZŠ Plánická	0	4 500	3 872	86,04%
03521	Modernizace kina Šumava	0	5	5	100,00%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0	896	128	14,34%
03523	Úklidové vozidlo pro TSMK	0	5 445	0	0,00%
03524	Parkourový areál Klatovy	0	13	12	96,80%
03527	Oplocení pískovny Beňovy	0	157	157	99,76%
03532	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - III. etapa	0	30	29	98,44%
03533	Zpevněná plocha - hřiště pro seniory	0	181	180	99,82%
03535	Stavební úpravy schodiště kostela sv. Ignáce Klatovy	0	40	40	100,00%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		0	81 201	67 795	83,49%
03514	PPO Luby - v lokalitě Za Bytovkami	0	150	0	0,00%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0	150	0	0,00%
	Autobusové zastávky a přístřešky	0	157	0	0,00%
00201	Obnova techniky MěÚ	0	100	99	99,96%
00204	Projektová dokumentace	0	1 343	0	0,00%
02408	Přístupová komunikace ke kapli sv. Anny - Hůrka	0	3 205	2 913	90,87%
02702	PD na MK v bývalých kasárnách Plánická	0	0	0	0,00%
03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0	251	250	99,99%
03418	Klatovy - Karafiátova ul.	0	2 669	2 458	92,09%
03419	Chodník Soběstice	0	83	81	98,45%
03421	Místní komunikace Tupadly	0	155	155	99,92%
03460	Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy	0	151	150	99,97%
03489	Mánesova ul, Klatovy - parkoviště pro osobní automobily	0	1 072	1 072	100,00%
03490	Místa pro měření rychlosti - 4 ks	0	2 666	2 613	98,01%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	70	70	99,79%
03497	Osazení 4 ks lamp VO na MK - Točník	0	300	250	83,32%
03499	Kolárova ul, Klatovy - rekonstrukce	0	11 000	9 614	87,40%
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	604	99,81%
03512	Ul. Maxima Gorkého, KT - parkoviště, rekonstrukce chodníků	0	9 288	4 466	48,09%
03520	Lávka přes obchvat I/27	0	592	591	99,95%
03525	Lubská ulice - stavební úpravy	0	37	36	99,45%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0	29	28	99,38%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		0	33 903	25 584	75,46%
00922	Odpadové hospodářství Klatovy	0	7 342	0	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	4 190	0	0,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0	300	0	0,00%

02028	Vodohospodářský fond	0	2 987	0	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	1 484	0	0,00%
02811	Kanalizace, vodovod Beňovy	0	73	67	91,16%
03276	PD Klatovy Sedláková ul. - ČS "Bazén"	0	61	61	100,00%
03307	Skládka Štěpánovice - III. etapa III. kazeta	0	22 385	22 385	100,00%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	5 651	360	6,37%
03402	KT, Tyršova ul. - rekonstrukce vodovodu - PD (DUR + DSP)	0	97	92	94,65%
03410	Točnick - vodovod a kanalizace	4 000	17 759	12 388	69,76%
03440	Generel vodovodu - výběr zhotovitele	0	2 360	2 317	98,18%
03465	Točnick - kanalizace	0	30 936	21 966	71,01%
03478	SCZT - Podhůrčí III. etapa	0	2 730	2 728	99,94%
03482	Sobětice - zprovoznění přívaděcího řádu + přeložka	0	45	14	31,80%
03505	Klatovy, Jungmannova ul. - vodovod a kanalizace	0	7 408	7 377	99,59%
03506	Otín - dešťová kanalizace	0	350	0	0,00%
03509	Dehtín kanalizace	0	348	347	99,90%
03526	Osvětlení hal - sběrný dvůr	0	112	112	99,67%
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	125	124	99,91%
03529	Klatovy, Karafiátová ul. - výstavba retenční nádrže	0	120	0	0,00%
03530	Klatovy, Puškinova ul. - vodovod	0	1 600	0	0,00%
03531	Pojezdová brána TKO Štěpánovice	0	138	138	99,77%
03536	TKO Štěpánovice - rozšíření kamerového systému	0	9	9	98,13%
05908	Fond cestovního ruchu	0	325	324	99,93%
Kapitola 13 - Peněžní fondy města		4 000	108 930	70 809	65,00%
00923	MěÚSS	0	4 623	4 623	100,00%
00932	MŠ Studentská	0	700	700	100,00%
00934	Zimní stadion o.p.s.	0	3 245	3 245	100,00%
Kapitola 14 - Řízené organizace města		0	8 567	8 567	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA 2019 CELKEM		282 553	251 687	182 469	72,50%

Příloha č. 4 - Fond dotací k 31.12.2019

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	36 939 Kč		235 000 Kč		290 232 Kč		562 171 Kč	
VR	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity 1. pol. vratka	-36 798	-36 798					-36 798	-36 798
VR	Gemini 99, s.r.o. Plzeň						-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
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. Klíčky 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 píana					7 000	7 000	7 000	7 000
25	Náboženská obec Církve 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. Klíčky Klatovy	doprava školních orchestrů do města Chaussin					40 000	40 000	40 000	40 000
36	SRPDŠ při ZUŠ J. Klíčky 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	nákupek 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, hygieny, potřeby a zajišť. 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 sportovní 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 "Oslavy 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	Sportovní 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. juniorek 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 Kydlinech					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 - Domov pokojného stáří Václavská ul.					150 000	150 000	150 000	150 000
125	Klub stolního tenisu Klatovy	na zabezpečení I. národní ligy družstva žen					35 000	35 000	35 000	35 000
126	TJ Jezdecký klub Klatovy	jezdecké závody "Cena Klatov"					15 000	15 000	15 000	15 000
127	TJ Sokol Klatovy	náklady reprezentantů na ME v šachu mládeže					28 000	28 000	28 000	28 000
128	TJ Sokol Klatovy	náklady 2 reprezentantů na Mistrovství EU v šachu mládeže					7 000	7 000	7 000	7 000
129	Český svaz chovatelů ZO 1 Klatovy	na zajištění programu k 100. výročí organizov. chovatelství v KT					15 000	15 000	15 000	15 000
130	Klub přátel Klatovska	oprava kostela sv. Anny na Hůrce v Klatovech					50 000	50 000	50 000	50 000
131	Vodní záchranná služba ČČK Klatovy	náklady spojené s mistrovstvím Evropy v Itálii					50 000	50 000	50 000	50 000
132	SK Volejbal Klatovy	cestovní náhrady družstva minivolejbalu					8 000	8 000	8 000	8 000

133	Klub Křišťál Klatovy	pořízení tiskárny					2 500	2 500	2 500	2 500
134	SDH Křištín	pořádání oslav 75 založení sboru					5 000	5 000	5 000	5 000
135	Lenox z.s. Plzeň	na pořádání turnaje					5 000	5 000	5 000	5 000
136	TJ Jezdecký klub Klatovy	na pořádání závodů					10 000	10 000	10 000	10 000
137	Pavel Matejčík	závod "Běh Klatovskou kolonádou"					3 000	3 000	3 000	3 000
138	Sport Club Klatovy - odd. baseballu	na mistrovství ČR v baseballu - doprava					8 000	8 000	8 000	8 000
139	Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní					77 362	77 362	77 362	77 362
140	Diamond Dance Klatovy	pravidelné aktivity	22 847	22 847					22 847	22 847
141	Freelance People	pravidelné aktivity	16 951	16 951					16 951	16 951
142	Junák - stř. Královák Klatovy	pravidelné aktivity	67 067	67 067					67 067	67 067
143	SDH Točnick	pravidelné aktivity	30 954	30 954					30 954	30 954
144	Sport Club Klatovy - odd. florbalu	pravidelné aktivity	18 425	18 425					18 425	18 425
145	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	15 477	15 477					15 477	15 477
146	Judo Klatovy	pravidelné aktivity	45 694	45 694					45 694	45 694
147	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	114 972	114 972					114 972	114 972
148	Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity	6 633	6 633					6 633	6 633
149	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	15 477	15 477					15 477	15 477
150	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	24 321	24 321					24 321	24 321
151	Judoclub Klatovy	pravidelné aktivity	17 688	17 688					17 688	17 688
152	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	48 642	48 642					48 642	48 642
153	Sport Club Klatovy - odd. baseballu	pravidelné aktivity	16 214	16 214					16 214	16 214
154	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	25 058	25 058					25 058	25 058
155	SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity	70 752	70 752					70 752	70 752
156	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	14 003	14 003					14 003	14 003
157	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	120 131	120 131					120 131	120 131
158	BK Klatovy	pravidelné aktivity	40 535	40 535					40 535	40 535
159	TJ Start Luby	pravidelné aktivity	57 486	57 486					57 486	57 486
160	Junák- český skaut, středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity	16 951	16 951					16 951	16 951
161	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	10 318	10 318					10 318	10 318
162	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity	36 850	36 850					36 850	36 850
163	SK Klatovy 1898	pravidelné aktivity	69 278	69 278					69 278	69 278
164	Millenium gym. o.s. Klatovy	pravidelné aktivity	38 324	38 324					38 324	38 324
165	Mgr. Miroslava Zámečnicková Klatovy	pravidelné aktivity	39 061	39 061					39 061	39 061
166	Atletika Klatovy	akce "Běh klatovskou Hůrkou"					5 000	5 000	5 000	5 000
167	Kanoistický klub Klatovy	závod ve vodním slalomu					15 000	15 000	15 000	15 000
168	Oblastní spolek ČČK Klatovy	na činnost					40 000	40 000	40 000	40 000
169	Okresní hospodářská komora KT	na akci Akademie řemesel					10 000	10 000	10 000	10 000
170	Milan Janoušek	tenisový turnaj pro Lukáše Janouška					40 000	40 000	40 000	40 000
171	TJ Sokol Klatovy	na dopravu mládež. Závodníků Šachklubu					19 500	19 500	19 500	19 500
172	TJ Sokol Klatovy	na dopravu dospělých závodníků Šachklubu					9 500	9 500	9 500	9 500
173	Millenium gym. o.s. Klatovy	na taneční soutěže (doprava, startovné)					4 500	4 500	4 500	4 500
174	SRPDŠ při ZUŠ J. Klíčky Klatovy	na novoroční koncert symf. orchestru, nájem					17 200	17 200	17 200	17 200
175	Adra o.p.s. Praha	na rekonstrukci Dobrovolnického centra					30 000	30 000	30 000	30 000
176	Úhlava, o.p.s. Klatovy	na zajištění výuky "Virtuální univerzita třetího věku"					3 100	3 100	3 100	3 100
177	Oblastní charita Klatovy	na provoz - Domov pokojného stáří v KT					65 910	65 910	65 910	65 910
178	Oblastní charita Klatovy	Azylový dům pro matky s dětmi v KT					7 000	7 000	7 000	7 000
179	Oblastní charita Klatovy	Charitativní pečovatelská služba					100 000	100 000	100 000	100 000
180	Svaz zdravotně postižených Šumava Klatovy (vnitřně postižených)	na návštěvu divadelního představení 2020					10 000	10 000	10 000	10 000

181	Hockey club Klatovy	částečná úhrada nákladů pronájmu ledové plochy					35 000	35 000	35 000	35 000
182	SK Volejbal Klatovy	na účast "A" družstva žen ve II.lize					50 000	50 000	50 000	50 000
183	SK Volejbal Klatovy	na účast družstvakadetek v I.lize					34 000	34 000	34 000	34 000
184	SK Volejbal Klatovy	na účast družstva juniorů v I.lize					33 000	33 000	33 000	33 000
CELKEM k 31.12.2019			1 963 061	1 963 061	265 000	265 000	8 113 768	8 113 768	10 341 829	10 341 829