

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ  
MĚSTA KLATOVY  
ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2020**

**MĚSTOKLATOVY**

## OBSAH ROZBORU:

<b>ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2020.....</b>	<b>5</b>
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ) .....	5
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET .....</b>	<b>5</b>
<b>FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020.....</b>	<b>6</b>
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ).....	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 .....	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 30.06.2020 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ) .....	6
<b>PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ 2020 .....</b>	<b>7</b>
VÝVOJ PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ LET 2016 – 2020 (V TIS. KČ) .....	7
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>8</b>
STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 (SKUTEČNOST V TIS. KČ).....	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ) .....	9
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V 1. POLOLETÍ 2020 NA JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH MĚSTA (V TIS. KČ) .....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 .....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ).....	9
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>10</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....</b>	<b>11</b>
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ) .....	11
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE .....</b>	<b>11</b>
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ 2020 (V KČ).....	12
<b>VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020.....</b>	<b>14</b>
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 .....	14
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 .....	14
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020.....</b>	<b>15</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020.....</b>	<b>15</b>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ).....	15
<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 .....</b>	<b>16</b>
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ).....	16
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ).....	16
<b>KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY 1. POLOLETÍ 2020.....</b>	<b>17</b>

<b>KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....</b>	<b>17</b>
PŘÍJMY .....	17
VÝDAJE.....	17
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ).....	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE .....	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ K 30.06.2020 (V TIS. KČ) .....	18
<b>KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....</b>	<b>18</b>
PŘÍJMY .....	19
VÝDAJE.....	19
<b>KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA .....</b>	<b>20</b>
PŘÍJMY .....	20
VÝDAJE.....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ) .....	21
<b>KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR .....</b>	<b>21</b>
PŘÍJMY .....	22
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ) .....	22
VÝDAJE.....	23
<b>KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....</b>	<b>24</b>
PŘÍJMY .....	24
VÝDAJE.....	24
<b>KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR .....</b>	<b>25</b>
PŘÍJMY .....	25
VÝDAJE.....	25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ) .....	26
<b>KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....</b>	<b>26</b>
PŘÍJMY .....	27
VÝDAJE.....	27
<b>KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....</b>	<b>28</b>
PŘÍJMY .....	28
VÝDAJE.....	28
<b>KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR .....</b>	<b>29</b>
PŘÍJMY .....	29
VÝDAJE.....	29
<b>KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....</b>	<b>30</b>
PŘÍJMY .....	30
VÝDAJE.....	30
<b>KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY .....</b>	<b>31</b>
PŘÍJMY .....	31
VÝDAJE.....	31
<b>KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....</b>	<b>32</b>
SOCIÁLNÍ FOND .....	32
FOND ROZVOJE BYDLENÍ .....	32
FOND CESTOVNÍHO RUCHU .....	32
FOND STROM .....	33
FOND DOTACÍ .....	33
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	34
FOND ČISTÉ MĚSTO .....	34

ZLATÝ FOND .....	34
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	35
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY .....	35
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND .....	36
FOND VODOVOD A KANALIZACE TOČNÍK.....	37
FOND VODOVOD A KANALIZACE DEHTÍN .....	37
<b>KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V I. POLOLETÍ 2020.....</b>	<b>38</b>
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA V 1. POLOLETÍ 2020.....	38
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V 1. POLOLETÍ 2020.....	38
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ).....	39
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ).....	41
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020 (V TIS. KČ).....	43
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 30.06.2020.....	44

Zpracovala dne 10.08.2020

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

## Rozpočet města Klatovy na rok 2020

Rozpočet města Klatovy pro rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 10.12.2019 jako vyrovnaný. V příjmové části ve výši 720.076 tis. Kč (po započtení finančních prostředků loňského roku), ve výdajové části v celkové 373.820 tis. Kč + neúčelová investiční rezerva ve výši 330.941 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 15.315 tis. Kč je pak **výsledkem zcela vyrovnaný rozpočet.**

**Rozpočtovými opatřeními č. 1-3** schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu 1. pololetí roku 2020 (rozpočtové opatření č. 01/2020 bylo schváleno již v prosinci 2019) upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 650.094 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 836.270 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 497.000 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 339.270 tis. Kč).

### Rozpočet města Klatovy v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Ro č. 01/2020 prosinec 2019	Ro č. 02/2020 květen 2020	Ro č. 03/2020 červen 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
<b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>	<b>199 408</b>	<b>321 292</b>	<b>321 292</b>	<b>321 292</b>	<b>321 292</b>	<b>100,00%</b>
Daňové příjmy	381 415	381 415	425 553	400 653	208 929	52,15%
Nedaňové příjmy	89 631	89 631	90 518	92 718	34 796	37,53%
Kapitálové příjmy	4 000	4 000	4 042	4 042	2 963	73,30%
Dotace neinvestiční	45 622	63 969	110 150	111 112	86 658	77,99%
Dotace kapitálové	0	23 369	35 985	41 570	5 976	14,38%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>520 668</b>	<b>562 384</b>	<b>666 247</b>	<b>650 094</b>	<b>339 322</b>	<b>52,20%</b>
<b>Příjmy neinvestiční</b>	<b>516 668</b>	<b>535 015</b>	<b>626 220</b>	<b>604 483</b>	<b>330 383</b>	<b>54,66%</b>
<b>Příjmy kapitálové</b>	<b>4 000</b>	<b>27 369</b>	<b>40 027</b>	<b>45 612</b>	<b>8 939</b>	<b>19,60%</b>
<b>Neinvestiční výdaje</b>						
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	182 440	195 592	248 183	250 440	124 104	49,55%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	40 895	64 334	65 248	66 750	27 878	41,76%
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 060	144 110	179 689	179 810	109 589	60,95%
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>365 395</b>	<b>404 035</b>	<b>493 121</b>	<b>497 000</b>	<b>261 571</b>	<b>52,63%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	8 425	212 051	232 573	245 273	48 848	19,92%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	93 423	91 699	91 697	26 253	28,63%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	2 000	2 300	2 300	2 000	86,96%
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>8 425</b>	<b>307 474</b>	<b>326 572</b>	<b>339 270</b>	<b>77 102</b>	<b>22,73%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>373 820</b>	<b>711 510</b>	<b>819 693</b>	<b>836 270</b>	<b>338 672</b>	<b>40,50%</b>
<b>Rozdíl "Příjmy - Výdaje"</b>	<b>146 848</b>	<b>-149 126</b>	<b>-153 446</b>	<b>-186 176</b>	<b>649</b>	<b>-0,35%</b>
Splátky úvěrů	-15 315	-15 315	-15 315	-15 315	-989	6,46%
<b>Zůstatek finančních prostředků/rozpočtová rezerva</b>	<b>330 941</b>	<b>156 851</b>	<b>152 531</b>	<b>119 801</b>	<b>320 952</b>	<b>267,91%</b>

**Skutečné celkové příjmy** za 1. pololetí 2020 ve výši **339.322 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 52,20 %, což mírně přesahuje alikvotní pololetní podíl. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 52,63 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **261.571 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **77.102 tis. Kč**, tj. 22,73 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za prvních šest měsíců roku 2020 tak činí celkem částku **338.672 tis. Kč**, tj. 40,50 % ročního upraveného rozpočtu.

### Běžný rozpočet

představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost za 1. pololetí 2020 činí u běžných příjmů celkovou částku 330.383 tis. Kč a u běžných výdajů částku 261.571 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, tj. **přebytek** ve výši 68.812 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Název třídy položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
DAŇOVÉ PŘÍJMY	381 415	400 653	208 929	31 538	31 161	77 186	19 613	17 402	32 030
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	89 631	92 718	34 796	3 273	1 313	19 815	3 632	2 120	4 643
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	45 622	111 112	86 658	4 058	3 703	30 516	26 189	4 101	18 090
<b>Běžné příjmy</b>	<b>516 668</b>	<b>604 483</b>	<b>330 383</b>	<b>38 870</b>	<b>36 177</b>	<b>127 517</b>	<b>49 434</b>	<b>23 623</b>	<b>54 763</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	365 395	497 000	261 571	30 060	25 713	91 787	26 578	36 892	50 541
<b>Běžný rozpočet</b>	<b>151 273</b>	<b>107 482</b>	<b>68 812</b>	<b>8 810</b>	<b>10 464</b>	<b>35 730</b>	<b>22 855</b>	<b>-13 269</b>	<b>4 222</b>

## Financování města Klatovy v 1. pololetí 2020

**K 30.06.2020 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši přebytku 649 tis. Kč** vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do poloviny roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 989 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 321.292 tis. Kč) se jedná o výsledek rozpočtového hospodaření ve výši 320.952 tis. Kč.

## Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 6/2020
Rozdíl „Příjmy – Výdaje“	146 848	-186 176	649
Splátky úvěrů	- 15 315	-15 315	-989
Zůstatek finančních prostředků města	199 408	321 292	321 292
<b>Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2020</b>	<b>330 941</b>	<b>119 801</b>	<b>320 952</b>

## Zadluženost města Klatovy v 1. pololetí 2020

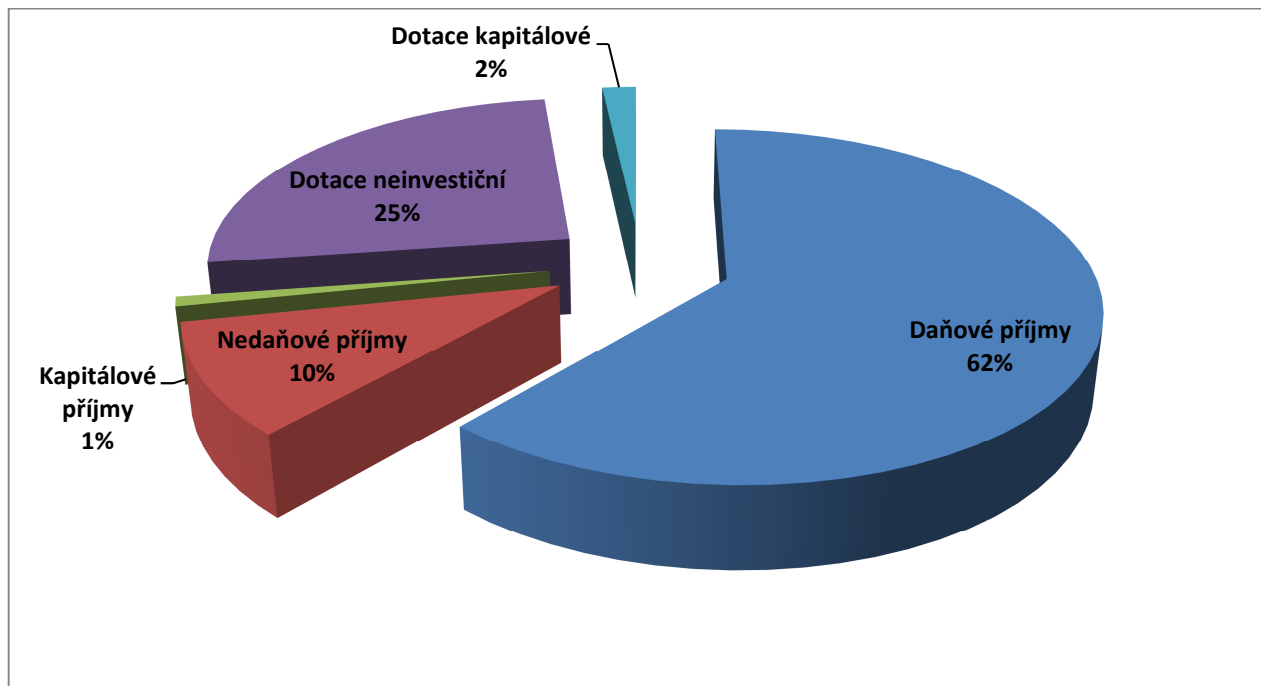
Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní i nebankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. Mezi nebankovní závazky se řadí **realizace projektu EPC**. Jejím základem je uzavřená Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu EPC v objektech města Klatovy“ ze dne 18.12.2013 mezi městem Klatovy a společností ENESA, a. s. Podstatou této smlouvy je realizace úsporných opatření na vybraných objektech ve vlastnictví města, jejichž pořizovací cena (ve výši 17.919 tis. Kč) bude v průběhu následujících osmi let splácena ze získaných úspor finančních prostředků s úrokem 4,0 % ročně. Konečná splatnost tohoto nebankovního závazku města je stanovena do 30.04.2022.

## Zadluženost města Klatovy k 30.06.2020 – bankovní závazky (v Kč)

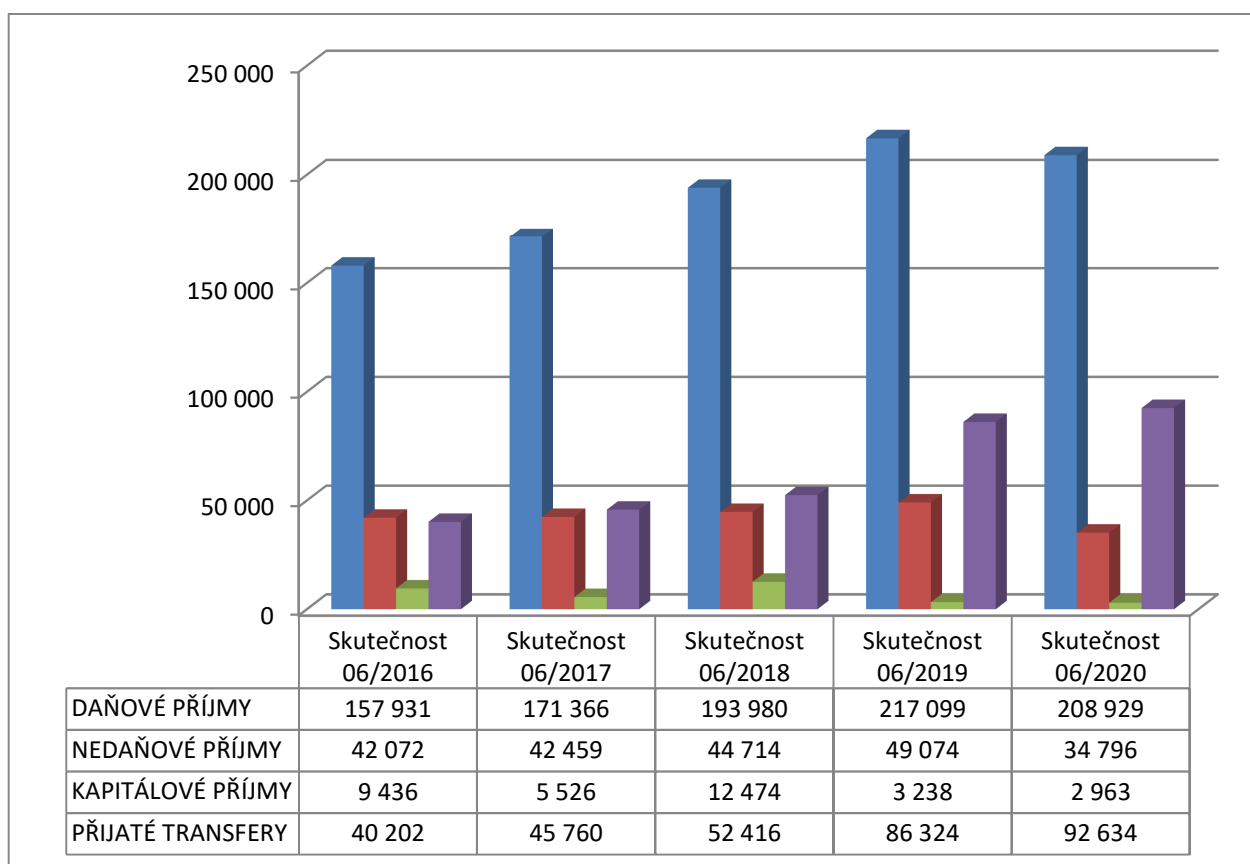
Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2020	v roce 2020	k 30.06.2020	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	12 000 118	988 757	11 011 361	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	40 030 000	0	40 030 000	31.12.2022
	<b>Celkem</b>	<b>52 030 118</b>	<b>988 757</b>	<b>51 041 361</b>	

## Příjmy města Klatovy za 1. pololetí 2020

Upravený rozpočet příjmů města činí za 1. pololetí 2020 (k 30.06.2020) částku **650.094 tis. Kč** a je naplněn **ve výši 339.322 tis. Kč, což představuje plnění na 52,20 %**. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 62 %, přijaté dotace 27 % (neinvestiční a investiční společně), nedaňové příjmy 10 % a pouze 1 % se podílejí příjmy kapitálové.



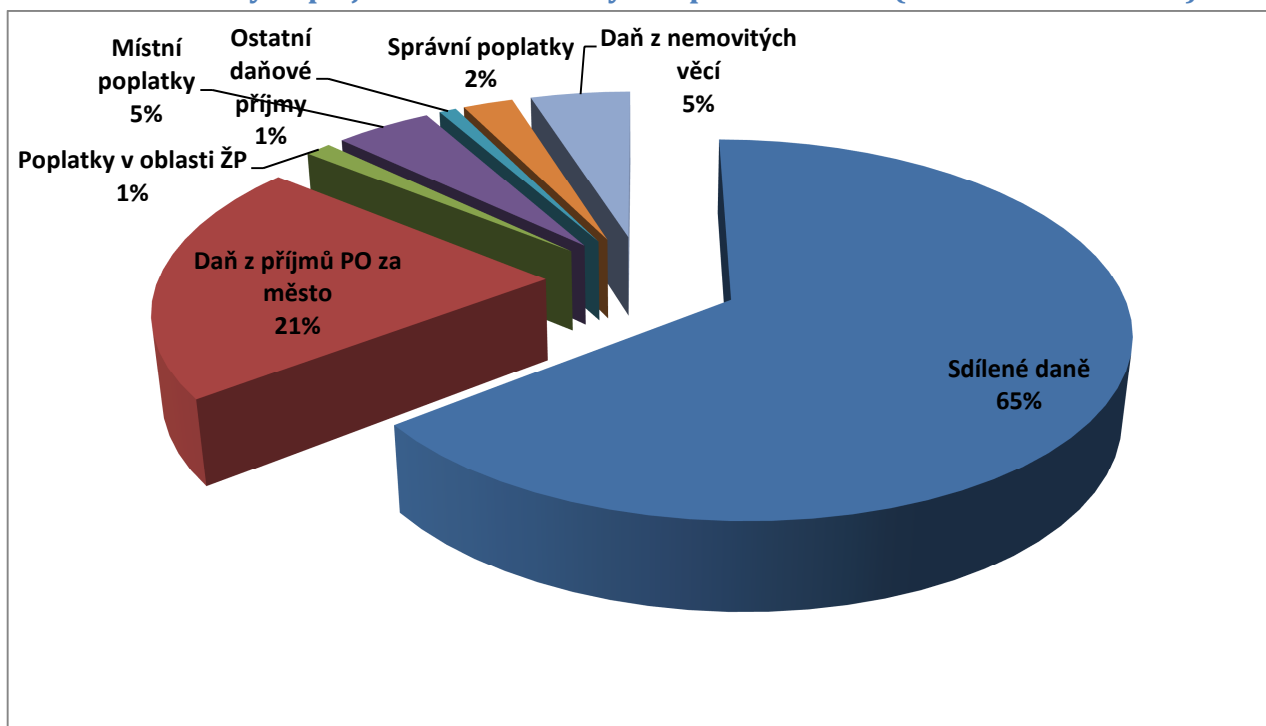
## Vývoj příjmů města Klatovy v 1. pololetí let 2016 - 2020 (v tis. Kč)



## DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. V 1. pololetí 2020 činí rozpočet daňových příjmů 400.653 tis. Kč, skutečně bylo získáno 208.929 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 52,15 %. Díky vyhlášenému nouzovému stavu státu se výrazněji do hospodaření města promítlo nižší inkaso sdílených daní města, které byly rozpočtovány v původní výši 335 mil. Kč, ale s ohledem na negativní vývoj zastupitelstvo města v červnu 2020 rozhodlo o snížení rozpočtu na roční výši 310 mil. Kč.

### Struktura daňových příjmů města Klatovy v 1. pololetí 2020 (skutečnost v tis. Kč)



Jak ukazuje výše uvedený graf, **největší podíl na skutečných daňových příjmech města** mají sdílené daně (651 %) a daň z příjmů právnických osob za město (21 %, která však vystupuje ve stejné výši – 44.138 tis. Kč – i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě – tato daň se pouze proúčtovává). Zbytek tvoří daň z nemovitých věcí (5 %), vybrané správní a místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí.

**Sdíleným daním** města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako vlastní daňovou povinnost města k dani z příjmů právnických osob za rok 2019.

**Daň z nemovitých věcí**, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2020 (jako již dlouhodobě) rozpočtována v celkové výši 15.000 tis. Kč. Za 1. pololetí roku město na této dani inkasovalo částku 10.259 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 68,39 %.

**Místní poplatky** jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města a nové vyhlášky města účinné od 01.01.2020 týkající se zavedení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálními odpady, který nahradil dosud platný známkový systém administrovaný Pošumavskou odpadovou, s. r. o. V 1. pololetí 2020 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 9.897 tis. Kč na rozpočet ve výši 12.250 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 80,79 %. Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu místních poplatků je dáno jejich splatností, která spadá v převážné většině do I. pololetí roku.



## Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	8 800	9 500	7 831	82,43%
1341	Poplatek ze psů	500	500	513	102,67%
1342	Poplatek z pobytu	700	350	8	2,22%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 152	76,80%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	67	134,46%
1349	Zrušené místní poplatky	0	350	326	93,03%
<b>Místní poplatky</b>		<b>11 550</b>	<b>12 250</b>	<b>9 897</b>	<b>80,79%</b>

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2020 schválen rozpočet ve výši 11.015 tis. Kč, který je v 1. pololetí roku 2020 naplněn na 46,80 % v následující struktuře:

## Správní poplatky vybrané v 1. pololetí 2020 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 000	2 000	501	25,04%
0003	Odbor rozvoje města	5	5	2	41,20%
0005	Odbor životního prostředí	400	450	343	76,27%
0006	Hospodářský odbor	60	60	29	47,50%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,00%
0010	Živnostenský odbor	300	300	180	60,02%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 200	1 200	722	60,20%
0012	Odbor dopravy	6 900	7 000	3 378	48,26%
<b>SPRÁVNÍ POPLATKY K 30.06.2020</b>		<b>10 865</b>	<b>11 015</b>	<b>5 155</b>	<b>46,80%</b>

## Ostatní daňové příjmy města Klatovy v 1. pololetí 2020

Jedná se zejména o příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Do ostatních daňových příjmů se řadí také daň z hazardních her (s výjimkou dílčí daně z technických her), která byla pro rok 2020 rozpočtována v celkové výši 1.500 tis. Kč. Za 1. pololetí roku došlo k naplnění rozpočtu na 73,83 %, což odpovídá částce 1.107 tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Do budoucna tak již nelze v oblasti „hazardu“ předpokládat výraznější příjmy.

## Ostatní daňové příjmy města Klatovy v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	550	208	37,79%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50	50	49	97,39%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	408	102,03%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 500	1 500	1 107	73,83%
<b>Ostatní daňové příjmy</b>		<b>2 450</b>	<b>2 500</b>	<b>1 772</b>	<b>70,88%</b>

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2020 rozpočet částku 92.718 tis. Kč, který byl k 30.06.2020 naplněn na 37,53 % , tj. skutečnost nedaňových příjmů za 1. pololetí 2020 ve výši 34.796 tis. Kč. Důvodem nenaplnění rozpočtu v I. polovině roku je skutečnost, že příjmy z nájemného od Šumavských vodovodů a kanalizací a. s. za pronájem vodohospodářské infrastruktury byly připsány na účet města až 01.07.2020 a rovněž dividenda od ŠVAK bude inkasována až ve II. polovině roku. Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za 1. pololetí 2020 **v celkové výši 291 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů ze zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a zajištění zpětného odběru elektrozařízení (ve výši 150 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 40 tis. Kč** v Informačním centru města za předměty propagující město – je zde výrazný pokles ve srovnání s loňským rokem z důvodu vyhlášeného nouzového stavu státu a nuceného uzavření informačních center na jaře letošního roku
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 546 tis. Kč** zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 2.155 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 22.534 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností města - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 367 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o. a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.
- **příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku v celkové výši 307 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 2.203 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4,
- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 3.190 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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	290	290	87	30,07%
0002	Městská policie	270	270	134	49,65%
0004	Finanční odbor	0	0	1	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	95	245	167	67,96%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	17	340,00%
0010	Živnostenský odbor	40	40	14	35,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	50	50	30	60,00%
0012	Odbor dopravy	3 200	3 250	2 737	84,22%
0013	Peněžní fondy města	50	50	4	8,00%
<b>Přijaté pokuty k 30.06.2020</b>		<b>4 000</b>	<b>4 200</b>	<b>3 190</b>	<b>75,96%</b>

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 233 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a obecně prospěšných společností – proti předchozím letům je zde výraznější pokles, který byl způsobený nevyjasněnou legislativou v této oblasti, od roku 2018 už jsou však u tohoto peněžního fondu dána jasná pravidla poskytování půjček, takže lze očekávat nárůst zájmu občanů o tyto zvýhodněné půjčky
- **ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 2.927 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM (ve výši 1.287 tis. Kč), příspěvek společnosti T-MOBILE na opravy místních komunikací ve městě, finanční dary na boj s koronavirem od místních firem, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, finanční vypořádání dotací, úhradu projektu EPC od Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, apod. – viz následující tabulka:

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	0	1	244,30%
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	615	615	65,34%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	3	69,21%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	30	72	55,25%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 950	3 415	2 231	100,12%
<b>Celkem</b>		<b>3 485</b>	<b>4 070</b>	<b>2 927</b>	<b>71,92%</b>

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

**Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 4.042 tis. Kč je naplněn ve výši 2.963 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 73,30 %** výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 507 tis. Kč, tržbami z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 1.995 tis. Kč a přijatým darem od vietnamské komunity v Klatovech na pořízení plicního ventilátoru do klatovské nemocnice v částce 42 tis. Kč. Do kapitálových výdajů rozpočtu města v I. polovině roku vstoupily i příspěvky občanů Točníka a Dehtína na veřejnou část přípojek v celkové výši 10 tis. Kč a příspěvky subjektů na vypracování 2. změny územního plánu ve výši 409 tis. Kč.

### Kapitálové příjmy města Klatovy v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	507	50,70%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000	3 000	1 995	66,50%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	42	42	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	419	0,00%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM K 30.06.2020</b>		<b>4 000</b>	<b>4 042</b>	<b>2 963</b>	<b>73,30%</b>

## PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

**Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 152.682 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 92.634 tis. Kč, tj. plnění na 60,67 %.** Převážná většina neinvestičních dotací byla již do rozpočtu města přijata, přijetí rozpočtovaných investičních dotací se očekává ve 2. polovině roku – viz následující tabulka:

## Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za 1. pololetí 2020 (v Kč)

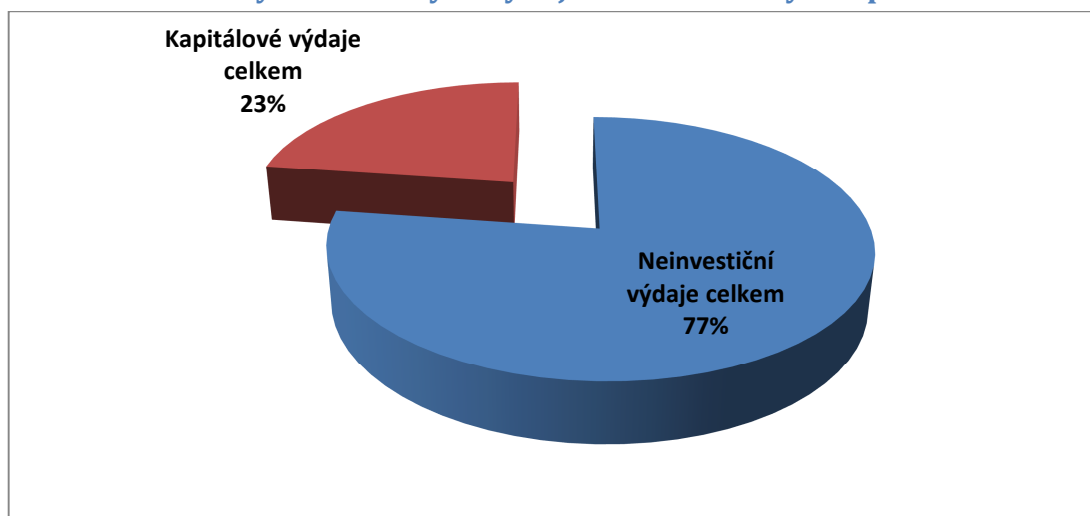
Pol.	Účel	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>111 112 384</b>	<b>86 657 871</b>	<b>77,99%</b>
<b>4112</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b>			
	Příspěvek na výkon státní správy	41 502 400	20 751 198	50,00%
	<b>Celkem</b>	<b>41 502 400</b>	<b>20 751 198</b>	<b>50,00%</b>
<b>4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>			
	Dotace MPSV na sociálně-právní ochranu dětí pro rok 2020	3 800 100	3 800 100	100,00%
	Příspěvek MPSV na sociální práci pro rok 2020	746 928	746 928	100,00%
	Dotace Úřadu práce ČR na financování veřejně prospěšných prací	1 521 529	951 024	62,50%
	Dotace z IROP na projekt "Vybavení základních škol v Klatovech"	4 359 528	4 359 528	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Klatovy z programu Veřejné informační služby knihoven na projekt "Připojení knihovny do metropolitní sítě a obnova techniky používané při přednáškách a školeních"	80 000	0	0,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace MPZ - oprava vstupního schodiště kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce, nám. Míru, Klatovy	450 000	0	0,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace MPZ - dozření, doplnění omítek, nátěr ohradní zdi u čp. 59/I., Klatovy (od sadů Na Valech)	50 000	0	0,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Klatovy z programu Knihovna 21. století	41 000	0	0,00%
	<b>Celkem</b>	<b>11 049 085</b>	<b>9 857 580</b>	<b>89,22%</b>
<b>4121</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>			
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	25 000	7 800	31,20%
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování	290 000	144 662	49,88%
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	100 000	99 072	99,07%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	40 000	0	0,00%
	<b>Celkem</b>	<b>455 000</b>	<b>251 534</b>	<b>55,28%</b>
<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>			
	Dotace Plzeňského kraje - poskytování sociálních služeb MěÚSS	35 549 956	35 549 956	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven	779 661	779 661	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na opravu vstupního schodiště kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce	350 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na opravu a nátěr oken v objektu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše čp. 1/IV., Klatovy - 3. etapa, nátěr mříží v I. NP	320 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na repasi stávajících oken domu čp. 122, Václavská ul., Klatovy - II. etapa	120 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO	51 282	0	0,00%
	<b>Celkem</b>	<b>37 170 899</b>	<b>36 329 617</b>	<b>97,74%</b>
<b>4131</b>	<b>Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti</b>			
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	830 000	414 540	49,94%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2 105 000	1 053 402	50,04%
	Příspěvek hospodářské činnosti města na financování dotačního projektu "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III, Klatovy"	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Příspěvek hospodářské činnosti města na financování dotačního projektu "Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech"	14 000 000	14 000 000	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>20 935 000</b>	<b>19 467 942</b>	<b>92,99%</b>
<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>			
	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 2. etapa"	5 321 675	0	0,00%
	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 7. etapa"	6 000 000	0	0,00%
	<b>Celkem</b>	<b>11 321 675</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4216</b>	<b>Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>			
	Dotace z IROP na projekt "Územní studie veřejného prostranství 24 Klatovy - údolí Drnového potoka"	629 442	629 442	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Vybavení základních škol v Klatovech"	5 346 758	5 346 758	100,00%

	Dotace z OPŽP na akci "Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech"	6 994 436	0	0,00%
	Dotace z IROP na akci "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III"	11 052 866	0	0,00%
	Dotace z IROP na akci "Technika pro IZS - pořízení terénní čtyřkolky pro JSDHO Luby"	639 350	0	0,00%
	<b>Celkem</b>	<b>24 662 851</b>	<b>5 976 200</b>	<b>24,23%</b>
<b>4222</b>	<b>Investiční přijaté transfery od krajů</b>			
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy - Beňovy"	3 300 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Rozšíření městského kamerového systému"	235 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Dětské hřiště Činov"	200 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Metropolitní síť Klatovy - VIII. etapa"	1 250 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Rekonstrukce sprch na tribunách Zimního stadionu Klatovy"	600 000	0	0,00%
	<b>Celkem</b>	<b>5 585 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Investiční dotace</b>	<b>41 569 526</b>	<b>5 976 200</b>	<b>14,38%</b>
	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>152 681 910</b>	<b>92 634 071</b>	<b>60,67%</b>

## Výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2020

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 30.06.2020 částku 836.270 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 338.672 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 40,50 %. **Nižší, než odpovídající alikvotní podíl čerpání výdajů města je způsoben zejména nerealizovanými investičními (kapitálovými) výdaji, jejichž čerpání se očekává ve 2. polovině roku.**

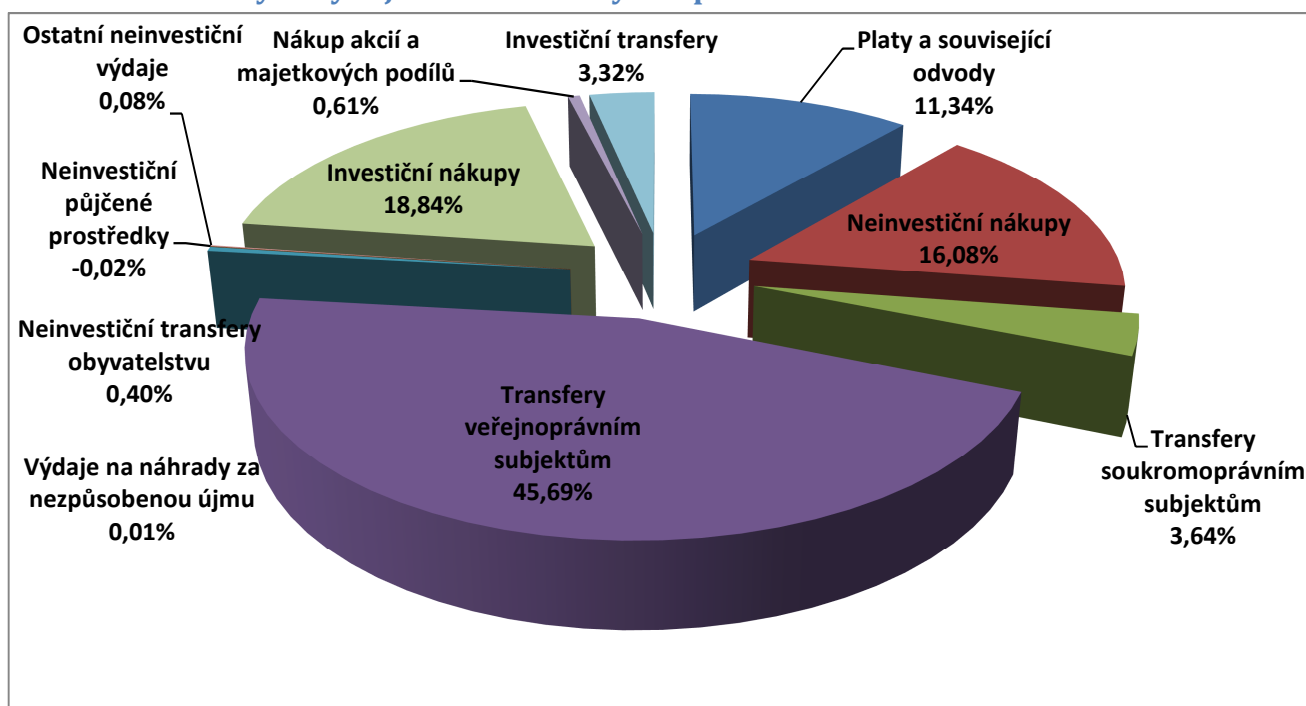
### Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v 1. pololetí 2020



**Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v 1. polovině roku 2020, 77 % celkových výdajů města, absolutně částku 261.571 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 23 % skutečných výdajů, v absolutním vyjádření částku 77.102 tis. Kč.** Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

### Struktura celkových výdajů města Klatovy v 1. pololetí 2020



## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 30.06.2020 částku 497.000 tis. Kč a v 1. polovině roku je čerpán ve výši 261.571 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 52,63 %.

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na nich mají - ve výši 59 %, v absolutním vyjádření ve výši 154.773 tis. Kč - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 103.615 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město za rok 2019 ve výši 44.138 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 5.394 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací (v souhrnné výši 716 tis. Kč) a prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 853 tis. Kč).

21 % z běžných výdajů představují neinvestiční nákupy města v absolutní částce 54.469 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.

15 % 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 38.419 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům (5 % běžných výdajů města, v absolutním vyjádření 12.326 tis. Kč) zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy (ve výši 6.010 tis. Kč) a ve zbývajícím částce dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu tvoří cca 1 % běžných výdajů města a zahrnují zejména výdaje Sociálního fondu města, který přispívá na stravování zaměstnanců města, a náhrady mezd v době nemoci. V absolutním vyjádření se jedná za I. pololetí 2020 o částku 1.339 tis. Kč.

Mezi provozní výdaje rozpočtu města se řadí i poskytované půjčky z Fondu rozvoje bydlení, kde je pro rok 2020 rezervován rozpočet ve výši 2.704 tis. Kč, který nebyl v I. polovině roku zatím vůbec čerpán. Mezi neinvestiční půjčené prostředky se řadí i půjčka poskytnutá Lesům města Klatov (na základě rozhodnutí zastupitelstva) v celkové výši 2.000 tis. Kč.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V 1. POLOLETÍ 2020

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 30.06.2020 spotřebováno 23 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 77.102 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 339.270 tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu na 22,73 %. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že velká část investičních akcí bude financována až ve druhém pololetí roku a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

### Kapitálové výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2020 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	4 775	8 271	2 370	28,66%
0003	Odbor rozvoje města	2 500	197 075	38 487	19,53%
0005	Odbor životního prostředí	0	4 020	2 748	68,35%
0006	Hospodářský odbor	1 150	35 908	5 243	14,60%
0013	Peněžní fondy města	0	91 697	26 253	28,63%
0014	Řízené organizace města	0	2 300	2 000	86,96%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE K 30.06.2020</b>		<b>8 425</b>	<b>339 270</b>	<b>77 102</b>	<b>22,73%</b>



## Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v 1. pololetí 2020

### Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	43 997	47 699	22 443	47,05%
0002	Městská policie	270	270	134	49,65%
0003	Odbor rozvoje města	4 135	64 082	31 824	49,66%
0004	Finanční odbor	354 970	376 308	194 724	51,75%
0005	Odbor životního prostředí	840	1 140	758	66,46%
0006	Hospodářský odbor	2 490	6 365	2 360	37,09%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	595	129	21,70%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	4 592	4 575	99,64%
0010	Živnostenský odbor	340	340	197	57,96%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 545	1 545	901	58,32%
0012	Odbor dopravy	10 850	11 000	6 489	58,99%
0013	Peněžní fondy města	90 821	90 639	33 315	36,76%
0014	Řízené organizace města	9 770	45 520	41 473	91,11%
<b>PŘÍJMY CELKEM K 30.06.2020</b>		<b>520 668</b>	<b>650 094</b>	<b>339 322</b>	<b>52,20%</b>

### Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	104 590	112 069	45 643	40,73%
0002	Městská policie	14 120	14 656	5 733	39,12%
0003	Odbor rozvoje města	4 300	211 531	45 417	21,47%
0004	Finanční odbor	16 540	60 678	50 463	83,17%
0005	Odbor životního prostředí	2 385	6 560	3 300	50,31%
0006	Hospodářský odbor	43 345	79 321	18 177	22,92%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 610	4 764	604	12,68%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	345	5 504	3 549	64,47%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0,00%
0012	Odbor dopravy	425	425	65	15,31%
0013	Peněžní fondy města	40 895	158 447	54 131	34,16%
0014	Řízené organizace města	142 060	182 110	111 589	61,28%
<b>VÝDAJE CELKEM K 30.06.2020</b>		<b>373 820</b>	<b>836 270</b>	<b>338 672</b>	<b>40,50%</b>



# Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy 1. pololetí 2020

## KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **47.699 tis. Kč** je k 30.06.2020 naplněn na 47,05 % - skutečnost **22.443 tis. Kč**. Nižší, než alikvotní plnění rozpočtu je způsobeno zejména neinkasovanými dotacemi od Úřadu práce ČR a Plzeňského kraje, které byly rozpočtovány, ale jejich přijetí se očekává až ve II. polovině roku.

**Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimací v celkové výši 501 tis. Kč na roční rozpočet 2.000 tis. Kč - plnění 25,04 %.

**Nedaňové příjmy** tvoří pokuty (vč. uložených v příkazu) v celkové výši 87 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 12 tis. Kč. Patří sem také přefakturace vyúčtovaného tepla za rok 2019, pronájmy optických vláken (ve výši 16 tis. Kč), příspěvek firmy ČEZ na rozsvícení vánočního stromku v roce 2019 (ve výši 24 tis. Kč) a poskytnuté dary na řešení nouzového stavu ve městě v celkové výši 90 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** – v průběhu I. pololetí byl přijat finanční dar na pořízení plicního ventilátoru pro Klatovskou nemocnici v částce 42 tis. Kč.

### Přijaté neinvestiční dotace (skutečnost k I. pololetí 2020):

- na výkon státní správy v celkové výši 20.751 tis. Kč (nárůst oproti loňskému pololetí o 1.760 tis. Kč)
- na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 799 tis. Kč, které jsou poskytnuty Úřadem práce a spolufinancovány z evropských zdrojů – OP Lidské zdroje a zaměstnanost
- na výkon přestupkové agendy ve výši 8 tis. Kč jako poskytnuté dotace od obcí.

Rozpočtované dotace z Plzeňského kraje budou přijaty ve II. polovině roku.

### Výdaje

#### Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **103.798 tis. Kč** je k 30.06.2020 čerpán ve výši **43.273 tis. Kč**, tj. z 41,69 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje splátky jistiny, úhradu úroků a energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, k 30.06.2020 byl rozpočet čerpán v celkové výši 1.697 tis. Kč, z toho část ve výši 1.446 tis. Kč má charakter výdajů investičních
- **Základní školy** – zde je rezervován rozpočet ve výši 330 tis. Kč určený na úhradu servisních služeb společností AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu "Vybavení základních škol - II. etapa"
- **Pohřebnictví**, odkud jsou financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši 19 tis. Kč – část těchto výdajů byla již refundována Ministerstvem vnitra
- **Krizová opatření** – původní rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem státu navýšen na celkovou roční částku 1.390 tis. Kč, která byla využita zejména na nákup dezinfekcí, ochranných pomůcek (roušek, rukavic) a celoplošné desinfekce vnitřních prostor
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční upravený rozpočet ve výši 1.961 tis. Kč, jež je v 1. polovině roku čerpán částkou 715 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy pracovních stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, pojištění hasičských aut apod.
- **Zastupitelstvo města** se schváleným rozpočtem ve výši 6.145 tis. Kč, který byl v průběhu 1. poloviny roku čerpán úhradou mzdových nákladů a odměn zastupitelů, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovního zastupitelů v celkové výši 2.508 tis. Kč
- **Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu 2019** v částce 133 tis. Kč

- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 93.349 tis. Kč. Tento rozpočet je k 30.06.2020 čerpán ze 40,98 %, tj. celkovou částkou 38.255 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové – viz níže uvedená tabulka - režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi a zpracování Klatovského zpravodaje. Patří sem také opravy městského majetku 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 1.443 tis. Kč, který je v polovině roku čerpán částkou 66 tis. Kč.

### Čerpání limitu na platy za 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	Celkem	% SK/URO
Aparát	135	52 830	52 830	3 937	23 745	44,95%
Městská policie	23	10 035	10 435	864	4 899	46,95%
ZM, komise, výbory		4 815	4 875	408	2 438	50,00%
Dohody		450	450	7	132	29,36%
<b>Celkem čerpáno</b>	<b>158</b>	<b>68 130</b>	<b>68 590</b>	<b>5 215</b>	<b>31 214</b>	<b>45,51%</b>

### Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **8.271 tis. Kč**, je za 1. pololetí 2020 čerpán z 28,66 %, tj. částkou **2.370 tis. Kč**. Čerpání kapitálového rozpočtu kapitoly je nižší, než by odpovídalo alikvotnímu podílu, což je způsobeno nerovnoměrným čerpáním výdajů v průběhu roku – viz tabulka níže:

### Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí k 30.06.2020 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
	Příspěvek na pořízení plicního ventilátoru – Klatovská nemocnice, a. s.	0	42	42	100,00%
00200	Programové vybavení	150	150	0	0,00%
00201	Obnova techniky MěÚ	750	750	0	0,00%
00202	Dopravní prostředky	650	900	0	0,00%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	300	300	0	0,00%
03313	Realizace projektu EPC	2 925	2 925	1 446	49,45%
03453	Hřiště Drslavice	0	4	3	91,27%
03500	Technika pro IZS - čtyřkolka + přívěsný vozík - SDH Luby	0	700	472	67,41%
03515	Metropolitní síť - VII. etapa	0	2 500	407	16,27%
<b>Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>4 775</b>	<b>8 271</b>	<b>2 370</b>	<b>28,66%</b>

## KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

### Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v příkazním řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 124 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 10 tis. Kč. Celkově tak byly inkasovány za I. pololetí 2020 příjmy ve výši 134 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 270 tis. Kč se jedná o plnění na 49,65 %, což odpovídá alikvotnímu plnění rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je však v oblasti uložených pokut na místě zřetelný pokles - v absolutním vyjádření cca o 60 tis. Kč. Na jedné straně je zde zřejmá snaha městských strážníků vyřešit přestupek prostřednictvím domluvy, než okamžitým uložením peněžité sankce, na straně druhé se zde projevil menší přestupků v ulicích města, který byl způsobený vyhlášeným nouzovým stavem na jaře letošního roku.

### Výdaje

**Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji** při celkovém ročním rozpočtu ve výši **14.656 tis. Kč**, který je k 30.06.2020 vyčerpán z 39,12 % tj. **ve výši 5.733 tis. Kč**. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění (v celkové výši 5.412 tis. Kč) se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, školení a rekvalifikační kurzy, kolky za zbrojní průkazy a poplatky za radiová zařízení.

## KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

### Příjmy

Roční rozpočet ve výši **64.082 tis. Kč** je k 30.06.2020 naplněn na 49,66 %, tj. ve výši **31.824 tis. Kč**. Plnění rozpočtu příjmů kapitoly odpovídá v I. pololetí 2020 plánu rozpočtu.

**Daňové příjmy** plynou z výkonu dílčí matiční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za 1. pololetí 2020 dosahují výše 2 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 5 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy** tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města + věcná břemena (především plynovody, elektro a kabelové rozvody) v celkové výši 546 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč je v I. pololetí roku již naplněn na 85,68 % částkou ve výši 1.714 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společností FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub a Aircraft Chaloupky) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 159 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** mají roční rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč, skutečnost za 1. pololetí 2020 činí částku 916 tis. Kč, tj. plnění na 91,58 %. Je to způsobeno zejména realizovanými prodeji pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva města (nejvyšší částka od společnosti MS drilling za pozemek v průmyslové zóně Čertovka ve výši 472 tis. Kč – 1/3 záloha). Navíc se v těchto příjmech projevují příspěvky na pořízení 2. změny územního plánu města ve výši 409 tis. Kč, které zatím nebyly rozpočtovány.

Do příjmů kapitoly byly v 1. pololetí roku 2020 **přijaty i dotace** na dotační projekty Vybavení ZŠ v Klatovech II. etapa (ve výši 9.706 tis. Kč), Efektivní řízení města Klatovy (ve výši 152 tis. Kč) a zpracování Územní studie veřejného prostranství č. 24 – Údolí Drnového potoka (ve výši 629 tis. Kč). Z hospodářské činnosti města byly převedeny podíly na financování dotačních projektů Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech a bytového domu čp. 391 -393/III. Klatovy v celkové výši 18.000 tis. Kč. Rozpočtovány jsou i další dotace, jejichž přijetí se očekává ve II. polovině roku.

### Výdaje

**Neinvestiční výdaje** – roční rozpočet činí částku **14.456 tis. Kč**, skutečnost k 30.06.2020 je **6.929 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 47,93 %**. Jedná se prakticky o alikvotní čerpání, které je ovlivněno rozpracovaností akcí, zejména revitalizace zeleně městského hřbitova – péče o nové výsadby, oprava potrubních rozvodů ZŠ Tolstého, stavební úpravy schodiště kostela sv. Ignáce v Klatovech, dotační projekt „Efektivní řízení města Klatovy – zpracování 5 strategií“, dozdění ohradní zdi u čp. 59/I., oprava a nátěr oken Vlastivědného muzea – III. etapa a repase a nátěr oken ve Václavské ulici čp. 122/I. – 2. etapa.

**Mezi neinvestiční položky pak patří:**

- úhrada za ostatní služby v celkové výši 398 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje za realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a údržbu městských pozemků
- úhrada nájemného ve výši 12 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv
- opravy a udržování v celkové výši 11 tis. Kč – jedná se zejména o provoz a údržbu plynových zařízení ve vlastnictví města
- poradenské a právní služby v celkové výši 69 tis. Kč + náklady soudního řízení ve výši 79 tis. Kč

**Kapitálové výdaje** - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **197.075 tis. Kč** je v 1. pololetí roku čerpán z 19,53 %, tj. ve výši **38.487 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města. V I. polovině roku bylo dokončeno parkourové hřiště v Klatovech a dětské hřiště v Čínově, bylo nakoupeno úklidové vozidlo pro TSMK a byla realizována požární opatření na Černé věži. Současně byly proplaceny finanční příspěvky na dotační projekty financované z MŠMT pro spolky Atletika Klatovy a SK Klatovy 1898. Mezi největší rozpracované akce se řadí revitalizace Divadelní ulice, snížení energetické náročnosti divadla, kulturního domu a bytového domu – eroplán. Probíhá revitalizace parku na Vodojemu, stavební úpravy v krytém plaveckém bazénu a na zimním stadionu v Klatovech.

### Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
	Spolufinancování projektů sportovních klubů v Klatovech	0	11 200	11 200	100,00%
	Nákup mistrovského klavíru do prostor refektáře	0	1 400	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000	879	0	0,00%
00205	Územní plán	500	500	0	0,00%
00206	Pozemky	1 000	1 829	0	0,00%
03121	Stavební úpravy I. PP čp. 59/I. - 3. etapa	0	405	114	28,05%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	30 300	0	0,00%
03401	Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0	3	3	100,00%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 181	417	35,33%
03417	Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby	0	40	40	100,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	195	85	43,83%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0	700	696	99,50%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0	13 200	1 131	8,57%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	395	0	0,00%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	30 000	7 641	25,47%
03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0	11 500	5 939	51,65%
03494	SDH Sobětice	0	180	7	4,15%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	33 203	67	0,20%
03507	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení	0	725	724	99,87%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	475	0	0,00%
03521	Modernizace kina Šumava	0	300	0	0,00%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0	11 267	544	4,83%
03523	Úklidové vozidlo pro TSMK	0	5 445	5 419	99,53%
03524	Parkourový areál Klatovy	0	3 200	0	0,00%
03538	Hřiště venkovní Věckovice	0	10	9	99,35%
03541	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení II. a III. etapa	0	28 275	3 656	12,93%
03542	Dětské hřiště Činov	0	800	266	33,28%
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0	7 200	458	6,37%
03555	Obnova Kolonády v Mercandinových sadech Klatovy - nové WC	0	69	69	99,96%
06187	Oprava sprch a sociálního zařízení v šatnách na zimním stadionu v Klatovech	0	2 200	0	0,00%
<b>Kapitola 3 - Odbor rozvoje města</b>		<b>2 500</b>	<b>197 075</b>	<b>38 487</b>	<b>19,53%</b>

## KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 30.06.2020 upraven na částku **376.308 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **194.724 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 51,75 %**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dochází k mírnému poklesu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména nižším inkasovaným výnosem ze sdílených daní v důsledku vyhlášeného nouzového stavu státu v souvislosti s COVID-19. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

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

**Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k 30.06.2020 částku 371.138 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 51,47 %, tj. ve výši 191.021 tis. Kč.**

V průběhu 1. poloviny roku 2020 byl rozpočet sdílených daní města upraven na roční částku 310 mil. Kč z původní výše 335 mil. Kč. Stalo se tak na základě rozhodnutí červnového zastupitelstva města jako reakce na vyhlášený nouzový stav státu, který výrazně ovlivnil ekonomický vývoj v ČR. Jeho důsledkem jsou výrazně nižší daňové výnosy, které se začaly projevovat od dubna 2020, jak ukazuje následující tabulka:

### Sdílené daně města Klatovy v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Celkem	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	% SK/RO
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 597,4	7 948,2	7 317,3	6 063,9	1 519,6	5 228,2	<b>36 674,6</b>	<b>93 575,0</b>	<b>93 575,0</b>	39,2%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	147,2	101,6	304,6	0,0	0,0	0,0	<b>553,4</b>	<b>1 425,0</b>	<b>1 425,0</b>	38,8%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	610,2	716,3	493,5	474,7	530,1	609,0	<b>3 433,7</b>	<b>7 830,0</b>	<b>7 830,0</b>	43,9%
Daň z příjmů právnických osob	1 517,9	607,0	12 702,4	2 204,7	0,0	5 320,3	<b>22 352,4</b>	<b>65 620,0</b>	<b>47 170,0</b>	47,4%
Daň z přidané hodnoty	14 260,3	17 566,4	9 147,5	9 156,2	13 193,6	8 665,2	<b>71 989,3</b>	<b>166 550,0</b>	<b>160 000,0</b>	45,0%
<b>Celkem</b>	<b>25 132,9</b>	<b>26 939,5</b>	<b>29 965,4</b>	<b>17 899,6</b>	<b>15 243,3</b>	<b>19 822,7</b>	<b>135 003,3</b>	<b>335 000,0</b>	<b>310 000,0</b>	<b>43,5%</b>

Nevýrazněji se pokles inkasa sdílených daní projevilo u daně z příjmů fyzických osob, ale v souhrnu žádná z uvedených daní (ani po korekci rozpočtu) nedosahuje alikvotního plnění rozpočtu. Vývoj sdílených daní v průběhu II. pololetí bude bedlivě sledován, pokud bude potřeba přistoupit k další korekci rozpočtu, bude to řešeno formou rozpočtového opatření, které schvaluje zastupitelstvo města.

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů a místní poplatek z pobytu, který nahradil poplatek z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Psů je k 30.06.2020 přihlášeno 1.736 a poplatníků je 1.603. Inkaso místního poplatku ze psů činí k 30.06.2020 částku 513 tis. Kč. Od 01.01.2020 je součástí agendy odboru na základě schválené obecně závazné vyhlášky města místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je základním zdrojem financování Fondu nakládání s odpady. 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 2020 v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (daň z hazardních her) ve výši 1.500 tis. Kč, které byly v průběhu I. poloviny roku naplněny na 74 %, tj. absolutní částkou ve výši 1.107 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V 1. pololetí 2020 se jedná o částku v celkové výši 10.259 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2019**, 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 44.138 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.

**Nedaňové příjmy kapitoly** - rozpočet ve výši 2.125 tis. Kč, skutečnost 2.235 tis. Kč, plnění na 99,98 %.

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 15 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů exekučního řízení (ve výši 10 tis. Kč) a kurzové rozdíly v příjmech ve výši 5 tis. Kč. Stěžejním nedaňovým příjmem kapitoly je v 1. pololetí roku příjem z podílu na zisku (dividenda) od Klatovské teplárny, a. s. v celkové výši 2.200 tis. Kč.

**Dotace** - rozpočet ve výši 2.935 tis. Kč, skutečnost k 30.06.2020 ve výši 1.468 tis. Kč – 50,02 %

V dotacích je odvod nájemného od hospodářské činnosti města zajišťované Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o. z bytových jednotek na Plánickém předměstí (53 a 60 bytových jednotek), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Inkasované nájemné činí za 1. pololetí roku celkem částku 1.468 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 54 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 989 tis. Kč). Ve zbývajících výši se jedná o úhradu hodnoty městem vloženého pozemku pod bytovými domy.

## Výdaje

**Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů**, který za 1. pololetí 2020 činí **60.678 tis. Kč**, skutečnost **50.463 tis. Kč – 83,17 %**. Vyšší než alikvotní čerpání rozpočtu výdajů je způsobeno daňovou povinností k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2019 ve výši 44.138 tis. Kč, která byla v plné výši zúčtována již v březnu 2020. V případě daně z přidané hodnoty je rozpočet ve schválené výši 15.000 tis. Kč za I. pololetí roku čerpán ve výši 5.334 tis. Kč, tj. plnění 35,56 %. Mezi daňové povinnosti finančního odboru patří také platby ostatních daní státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty se jedná o daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč a zaplacenou zálohu na silniční daň ve výši 2 tis. Kč. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 682 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 177 tis. Kč a kurzových rozdílů ve výdajích ve výši 35 tis. Kč.



## KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 1.140 tis. Kč je k 30.06.2020 naplněn částkou 758 tis. Kč, tj. na 66,46 %. Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu za I. pololetí je dáno zejména naplněním daňových příjmů a rovněž inkasovanými sankčními platbami.

**Daňové příjmy – rozpočet ve výši 750 tis. Kč naplněn v 1. pololetí 2020 částkou 498 tis. Kč, tj. na 66,38 %.**

Mezi daňové příjmy odboru se řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a PUPFLU v celkové výši 106 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 49 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 343 tis. Kč, kde došlo k výraznějšímu nárůstu.

**Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 390 tis. Kč naplněn v 1. pololetí 2020 částkou 260 tis. Kč, tj. na 66,61 %.**

Vyšší než alikvotní pololetní plnění rozpočtu je způsobeno zejména vratkou přeplatku za odběr podzemní vody ve výši 67 tis. Kč od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. za rok 2019. Kapitola navíc soustřeďuje pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 169 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 675 tis. Kč a podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (ve výši 43 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.

### Výdaje

**Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 2.540 tis. Kč je k 1. pololetí čerpán částkou 552 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů z 21,75 % v následujících oblastech:**

- **Zvláštní veterinární péče** ve výši 12 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené, opuštěné kočky
- **Lesní hospodářství**, kde zůstává nečerpaný rozpočet ve výši 20 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků pro případ vedení správních řízení
- **Vodní hospodářství**
  - a) **Pitná voda** – rezervován rozpočet ve výši 10 tis. Kč, který nebyl v 1. polovině roku čerpán
  - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazeny rozbory odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 27 tis. Kč
  - c) **Úpravy drobných toků** – rezervován rozpočet ve výši 150 tis. Kč, který nebyl zatím využit
  - d) **Vodní díla v zemědělské krajině** – uhrazena oprava výustního objektu rybníka v Habarticích ve výši 145 tis. Kč
  - e) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozpočet ve výši 110 tis. Kč určený na poplatek za odběr podzemní vody byl čerpán ve výši 67 tis. Kč.
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zahrnuje zejména sečení a údržbu obecních pozemků a výdaje za arboristické práce v Merandinových sadech a havarijní těžbu stromů v celkové výši 291 tis. Kč
- **Komunální rozvoj** – zde je rezervována částka 105 tis. Kč na osazení ochranných prvků proti holubům na Černé věži v Klatovech, která bude vyčerpana na počátku II. pololetí 2020.

**Kapitálové výdaje s celkovým rozpočtem ve výši 4.020 tis. Kč**, který je vyčerpan za I. pololetí roku na akci „Protipovodňová opatření Luby v lokalitě za bytovkami ve výši 2.748 tis. Kč, následně bude uhrazena zhotoviteli částka za zádržné dle smlouvy o dílo, zpracování projektové dokumentace a za stavební dozor. Ve II. pololetí roku budou zpracovány projektové dokumentace na rekonstrukci vodních nádrží ve Vícenicích a Tupadlech (v souhrnné výši 385 tis. Kč) a bude zpracována technicko-ekonomická studie proveditelnosti k akci "Retenční nádrž Výhořice - Luby" v částce 285 tis. Kč.



## KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 6.365 tis. Kč, dosažená skutečnost za 1. pololetí 2020 je 2.360 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 37,09 %. Nižší než alikvotní plnění rozpočtu způsobila rozpočtovaná, ale dosud nepřijatá dotace od Plzeňského kraje na Stezku pro pěší a cyklisty Klatovy – Beňovy ve výši 3.300 tis. Kč, která bude inkasována na účet města ve II. polovině roku.

**Daňové příjmy** v celkové skutečné výši 1.516 tis. Kč s dlouhodobým ročním rozpočtem 1.960 tis. Kč – plnění na 77,33 %. Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.152 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 29 tis. Kč a platby za parkovací karty v celkové výši 335 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy v celkové výši 845 tis. Kč přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:**

- Vnitřní obchod – příjmy za připojení k elektrické energii a spotřebované služby, zejména v souvislosti s pořádáním trhů na klatovském náměstí v celkové výši 44 tis. Kč, pořádání klatovské pouti se v rozpočtu kapitoly projeví až ve II. polovině roku
- Záležitosti pozemních komunikací – příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 226 tis. Kč a finanční příspěvek firmy T-MOBILE na opravy povrchu chodníků a místních komunikací v celkové výši 575 tis. Kč.

### Výdaje

**Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 43.413 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.934 tis. Kč – 29,79 % na následující neinvestiční (provozní) akce:**

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie za I. pololetí roku a za přivedení elektroinstalace při pořádání vánočních trhů v roce 2019 v celkové výši 70 tis. Kč. Výdaje spojené s pořádáním klatovské pouti budou předmětem fakturace ve 2. polovině roku. Z rozpočtu byla rovněž provedena oprava plachtoviny stánků za 2 tis. Kč.
- **Pozemní komunikace** – výdaje zahrnující úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiku pro rok 2020, nákup služeb v celkové výši 61 tis. Kč (prohlídky mostů a lávek v roce 2020, geodetické zaměření a vytyčení pozemků) a zejména opravy místních komunikací v celkové výši 10.330 tis. Kč. V současné době jsou uzavřeny smlouvy o dílo na opravy MK v Klatovech část 1, 2 a 3 a uzavřeny další smlouvy formou objednávek v celkové hodnotě díla 34 mil. Kč. Předpokládaný podíl Vodohospodářského fondu, RWE a firmy T-Mobile činí celkem 1,245 mil. Kč. Dokončena je oprava MK v Zahradní ulici, Klatovy, ostatní akce budou provedeny ve II. pololetí roku.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za I. pololetí částku 2.458 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech a zpracování přehledu linek a spojů pro potřeby MHD Klatovy. Příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje bude uhrazen ve II. pololetí.

**Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši 35.908 tis. Kč je k 30.06.2020 čerpán ve výši 5.243 tis. Kč, tj. plnění ze 14,60 %.** V I. polovině roku byla zpracována projektová dokumentace na akci Bezbariérové trasy v Klatovech (od autobusové zastávky u Kulturního domu Družba k autobusové zastávce u kina Šumava), dokumentace pro stavební povolení na parkoviště Procházkova ul. a vnitrobloku Plzeňská, Klatovy a dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci lávky na Domažlickém předměstí. Byla zkolaudována rekonstrukce vozovky a chodníků v Kollárově a Gorkého ulici, Klatovy. V I. polovině roku byla provedena hluková studie v Pražské ulici, kdy výsledky měření překročily stanovenou normu. Vlastní stavba opravy Pražské ulice bude provedena spolu s rekonstrukcí kanalizace, vodovodu a metropolitní sítě v roce 2021. Ostatní rozpočtované akce budou realizovány až ve II. polovině roku.

## Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
	Autobusové zastávky a přístřešky	150	278	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000	1 622	0	0,00%
03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0	6 208	8	0,13%
03419	Chodník Sobětice	0	10	9	98,11%
03450	Bezbariérové trasy Klatovy	0	69	69	99,96%
03487	Parkovací pruh Procházkova ulice, Klatovy	0	83	82	99,73%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ulice, Klatovy	0	198	197	99,99%
03499	Kolárova ulice, Klatovy - rekonstrukce	0	1 386	189	13,65%
03512	Ul. Maxima Gorkého, KT - parkoviště, rekonstrukce chodníků	0	4 822	4 194	86,99%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0	16 000	112	0,70%
03543	Optická kontrola výšky vozidel ul. 5. května Klatovy	0	19	18	98,11%
03548	Označníky MHD	0	30	29	98,44%
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	261	260	99,90%
03550	Výhybny Klatovy na "Klášteřce"	0	57	57	99,22%
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	650	0	0,00%
03556	Dehtín - veřejné osvětlení u čp. 30 - čp. 35	0	19	18	98,11%
03557	Parkoviště Sídliště U Pošty, Klatovy	0	4 200	0	0,00%
<b>Kapitola 6 - Hospodářský odbor</b>		<b>1 150</b>	<b>35 908</b>	<b>5 243</b>	<b>14,60%</b>

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

V roce 2014 byla na kapitolu na základě rozhodnutí vedení města převedena agenda projektů Zdravého města se schváleným rozpočtem ve výši 450 tis. Kč, který byl doplněn o částku 135 tis. Kč v podobě nevyčerpaného zůstatku roku 2019.

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 30.06.2020 upraven na částku 595 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 129 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 21,70 %. Nižší, než alikvotní čerpání rozpočtu kapitoly je způsobeno zejména nízkým příjmem z prodeje zboží v Informačním centru města (negativně se zde projevil vyhlášený nouzový stav, kdy bylo IC nuceně uzavřeno) a zatím nepřijatou dotací Plzeňského kraje na realizaci Barokní svatojánské noci.

**Daňové příjmy** - odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši 67 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činí částku 50 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 134,46 %.

**Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 545 tis. Kč je naplněn na 11,36 % v absolutní výši 62 tis. Kč**, kterou tvoří zejména příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 40 tis. Kč a provize z prodeje vstupenek a Plzeňského karty v celkové výši 3 tis. Kč. Součástí nedaňových příjmů odboru jsou i uložené pokuty a související náklady řízení v celkové výši 19 tis. Kč.

### Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 4.764 tis. Kč je k 30.06.2020 čerpán ve výši 604 tis. Kč – plnění 12,68 %, které je negativně ovlivněno vyhlášeným nouzovým stavem, který znemožnil pořádání celé řady kulturních akcí a uzavřel Informační centrum města. Čerpání se týká následujících oblastí:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 58 tis. Kč s rozpočtem ve výši 250 tis. Kč
- **Hudební činnost**, kde je rezervován rozpočet ve výši 250 tis. Kč na celoroční Festival komorní hudby, který byl v I. pololetí roku čerpán pouze ve výši 6 tis. Kč na vypracování Programu MFKH. Vyšší čerpání je plánováno na II. polovinu roku.
- **Záležitosti kultury**, kde je deponován celkový rozpočet ve výši 2.369 tis. Kč, který byl v I. polovině roku čerpán pouze ve výši 449 tis. Kč. Bohužel, díky vyhlášenému nouzovému státu, byla v jarních měsících jedinou realizovanou kulturní akcí Barokní svatojánská noc. Ostatní kulturní akce jsou plánovány na letní, podzimní a zimní měsíce roku. Z rozpočtu tak byla uhrazena autorská odměna OSE (ve výši 14 tis. Kč), nakoupen nový stan (ve výši 35 tis. Kč), proveden nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 160 tis. Kč, uhrazeny služby v celkové výši 52 tis. Kč zahrnující zajištění koncertů, inzerci města, fotografické práce apod. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města (ve výši 10 tis. Kč) a nákup věcných darů (prezentů) pro potřeby vedení města v celkové výši 97 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet v celkové výši 810 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcích, byl v 1. polovině roku čerpán na likvidaci náletové zeleně na hradbách města ve výši 10 tis. Kč.
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** - rozpočet zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 500 tis. Kč. Tento nebyl v prvním polovině roku vůbec čerpán.
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 585 tis. Kč, který se týká již zmiňovaných projektů Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji k 30.06.2020 ve výši 79 tis. Kč. Množství realizovaných projektů bylo negativně ovlivněno vyhlášeným nouzovým stavem státu.

## KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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

### Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **4.592 tis. Kč** je k 30.06.2020 naplněn ve výši **4.575 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 99,64 %**, 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 2020 (ve výši I. zálohy v částce 3.800 tis. Kč) a příspěvku na výkon sociální práce 2020 (ve výši 747 tis. Kč) již v průběhu 1. pololetí. Naopak dotace od obcí, které se rozhodly přispět na Terénní program občanského sdružení Ulice zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy, budou zaslány až v průběhu II. poloviny rok z důvodu vyhlášeného nouzového stavu státu.

Kapitola disponuje i **nedaňovými příjmy** za prodej receptů a žádanek na opiáty (ve výši 2 tis. Kč) a vratkou neoprávněně čerpané sociální dávky ve výši 26 tis. Kč.

### Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů, které jsou k 30.06.2020 na upravený rozpočet ve výši 5.504 tis. Kč čerpány ve výši 3.549 tis. Kč, tj. ze 64,47 %. Důvodem vyššího než alikvotního čerpání rozpočtu výdajů je skutečnost, že dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí byla poskytnuta pouze ve výši 1. zálohové platby, která byla téměř vyčerpána již v průběhu I. pololetí 2020. Přijetí 2. splátky dotace OSPOD je avizováno na konec červenec 2020 v zájmu plného pokrytí výdajů města v této oblasti.

Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí v celkové výši 2.842 tis. Kč a výdaje na sociální práci ve výši 243 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 312 tis. Kč.

Činnost odboru financovanou z rozpočtu města pak představuje oblast sociální péče a pomoci ostatním skupinám obyvatelstva, ze které byl financován příspěvek Diakonii Západ na zajištění služeb stacionáře Kvítek pro osoby se zdravotním postižením a na službu chráněného bydlení (ve výši 27 tis. Kč) a Hospic sv. Lazara v Plzni (ve výši 5 tis. Kč). Největší částka byla vynaložena na financování činnosti spolku Ulice v rámci protidrogové prevence (ve výši 120 tis. Kč). Využití ostatních položek rozpočtu se očekává ve II. polovině roku.

## KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

### Příjmy

Rozpočet pro rok 2020 byl schválen ve výši 340 tis. Kč a na rozdíl od rozpočtu příjmů většiny ostatních odborů zatím nebyl nijak upravován. Docílená skutečnost za I. pololetí roku činí celkem 198 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 57,96 %. 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 180 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2020 činí částku 300 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 60,02 %. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná prakticky o srovnatelnou částku, přestože v daném období byl vyhlášen nouzový stav a byla přijata řada omezení souvisejících s koronavirovou krizí.

**Nedaňové příjmy** kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl v 1. polovině roku naplněn celkovou částkou 17 tis. Kč, tj. na 42,50 %. Pokuty udělené ve správním řízení nepřinesly do rozpočtu města zatím žádnou částku, naopak z uložených pokut v příkazním řízení na místě, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor částku 14 tis. Kč. Příjmy z nákladů řízení uložených ve správních řízeních o zrušení živnostenských oprávnění doplňují příjmy odboru o 3 tis. Kč. Nedaňové příjmy odboru jsou zhruba stejné jako ve shodném období loňského roku, přestože vzhledem k množství opatření, mj. i uzavření provozoven, byl počet prováděných živnostenských kontrol po dobu více než 3 měsíců omezen na nutné minimum.

### Výdaje

Částka běžných výdajů ve výši 5 tis. Kč je určena na náhradu ušlého výdělku a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky vedených správních řízení. V 1. pololetí roku nebyl tento rozpočet zatím využit.

## KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v 1. pololetí 2020 upraven na **částku 1.545 tis. Kč** a je naplněn ve výši **901 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 58,32 %, což prakticky odpovídá alikvotnímu plnění rozpočtu.

Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 722 tis. Kč na rozpočet ve výši 1.200 tis. Kč. Oproti předchozím letům zde došlo k výraznějšímu poklesu, který je způsoben novelou stavebního zákona a s tím související změnou vybraných správních poplatků na úseku stavebního řízení.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané pokuty ve výši 30 tis. Kč a přijaté náhrady řízení ve výši 4 tis. Kč.

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

### Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční rozpočet činí částku 200 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V 1. pololetí roku nebyly tyto výdaje vůbec čerpány.

## KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

### Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 11.000 tis. Kč je naplněn za I. pololetí 2020 ve výši 6.489 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 58,99 % následujícím příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 3.378 tis. Kč (je zaznamenán jejich pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zhruba o 223 tis. Kč), příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 208 tis. Kč a poplatek za sběr autovraků ve výši 73 tis. Kč, který je však měsíčně odváděn do Státního fondu životního prostředí, nejedná se tedy o příjem rozpočtu města,
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 2.722 tis. Kč (z toho pokuty uložené v příkazním řízení ve výši 39 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 92 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 **425 tis. Kč**, který je k 30.06.2020 čerpán ve výši **65 tis. Kč**, tj. z 15,31 %. Důvodem výrazně nižšího než alikvotního čerpání rozpočtu je vyhlášený nouzový stav státu v I. pololetí, kdy nebylo možné realizovat akce BESIP pro žáky základních škol, pro kterou byl na kapitole rezervován rozpočet ve výši 200 tis. Kč. Ostatní záležitosti v dopravě zahrnují zejména úhradu znalečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 65 tis. Kč.

## KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Každý z peněžních fondů města má přílohou vnitřní směrnice města č. 7 - Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření stanoveny své vlastní zdroje a současně možnosti použití, které je čistě účelové. Následující tabulky zobrazují příjmy a výdaje všech 13 peněžních fondů města, ve stavu k 30.06.2020.

### Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	275	0	458	458
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	1 050
<b>Celkem příjmy</b>	<b>2 375</b>	<b>2 100</b>	<b>2 558</b>	<b>1 508</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 809	1 920	2 348	926
503-Dětská rekreace	3	10	10	1
504-Životní jubilea	60	100	100	50
506-Ošatné, ochranné pomůcky	46	40	40	13
508 - Kulturní a společenské akce	0	30	60	30
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 917</b>	<b>2 100</b>	<b>2 558</b>	<b>1 020</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488</b>

### Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	1 744	0	2 164	2 164
Přijaté úroky	40	50	50	21
Splátky jistiny	350	500	500	232
Příděl z rozpočtu města	400	0	0	0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>2 534</b>	<b>550</b>	<b>2 714</b>	<b>2 418</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Poskytnuté půjčky - vratka	365	540	2 704	-51
Bankovní poplatky	5	10	10	3
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>370</b>	<b>550</b>	<b>2 714</b>	<b>-48</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 466</b>



## Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
<b>Počáteční stav</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
Poplatek za rekreační pobyt	136	100	700	333
Poplatek z ubytovací kapacity	657	600		
Příjmy - Ples města	95	100	100	103
Příděl z rozpočtu města	1 050	0	700	700
<b>Příjem celkem</b>	<b>2 243</b>	<b>800</b>	<b>1 819</b>	<b>1 456</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 651	550	1 569	1 020
Ples města	273	250	250	232
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 925</b>	<b>800</b>	<b>1 819</b>	<b>1 251</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>

## Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	63	0	115	115
Přijatá náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	52	50	50	4
<b>Příjem celkem</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>165</b>	<b>119</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	165	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>165</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>

## Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	904	0	565	565
Příděl z rozpočtu	10 000	10 000	10 000	10 000
Vratka nevyčerpaných dotací	4	0	0	17
<b>Příjem celkem</b>	<b>10 907</b>	<b>10 000</b>	<b>10 565</b>	<b>10 582</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
- mládež pravidelná činnost	1 963	2 000	2 000	1 000
- mládež zájmové aktivity - granty	265	500	500	178
- vyjmenované ostatní	8 114	7 500	8 065	4 963
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 342</b>	<b>10 000</b>	<b>10 565</b>	<b>6 140</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 442</b>

## Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	7 863	0	4 560	4 560
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 098	4 132	4 132	1 819
Dotace	120	0	0	0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>12 081</b>	<b>4 132</b>	<b>8 692</b>	<b>6 379</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
<b>Neinvestiční výdaje - celkem</b>	<b>4 862</b>	0	<b>2 287</b>	<b>5</b>
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/l.	2 677		287	0
6139 - Gorkého ul, Klatovy - přeložka parovodu	1 938		0	0
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	246		0	0
6177 - Sanace bývalé uhelny PK 106/V. - sídliště Rozvoj	0		2 000	5
<b>Investiční akce do tepelné infrastruktury</b>	<b>2 659</b>		<b>6 405</b>	<b>0</b>
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0		0	0
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	2 659		0	0
Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	0		500	
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		5 905	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 521</b>		<b>0</b>	<b>8 692</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>4 560</b>	<b>4 132</b>	<b>0</b>	<b>6 375</b>

## Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	1 644	0	1 484	1 484
Nájemné (čisté, bez DPH)	18 719	14 860	14 860	4 149
<b>Celkem příjem</b>	<b>17 114</b>	<b>14 860</b>	<b>16 344</b>	<b>5 633</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	0
Úroky z úvěru	2 300	1 530	1 530	0
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 484	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>15 630</b>	<b>14 860</b>	<b>16 344</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 633</b>

## Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	266	0	356	356
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	400	500	500	271
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 516</b>	<b>1 350</b>	<b>1 706</b>	<b>1 477</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Úroky a ostatní finanční výdaje	10	20	49	48
Výdaje dle zásad fondu	1 150	1 330	1 658	875
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 160</b>	<b>1 350</b>	<b>1 706</b>	<b>923</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554</b>

### Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	450	0	856	856
Čisté nájemné	550	550	565	275
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 000</b>	<b>550</b>	<b>1 421</b>	<b>1 131</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Výdaje neinvestiční	145	0	1 156	378
Investiční výdaje	0		0	0
Investiční výdaje - rezerva	0		265	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>1 421</b>	<b>378</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>856</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>753</b>

### Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
<b>Počáteční stav</b>	<b>8 241</b>	<b>0</b>	<b>27 121</b>	<b>27 121</b>
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 586	5 500	5 500	2 599
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	82	100	100	99
Zapojení do systému nakládání s odpady města	194	200	200	150
Uložené pokuty	29	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	22 385	1 626	50	50
Příjmy za prodané známky od občanů	3 276	0	0	3
Místní poplatek za komunální odpad	101	9 500	9 500	7 831
Odměna EKO-KOMu	2 353	2 300	2 300	1 287
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	15 000	0	0	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	130	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 827	4 545	4 545	2 151
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	375
<b>Příjem celkem</b>	<b>63 953</b>	<b>24 515</b>	<b>50 061</b>	<b>41 666</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	7 314	8 400	8 400	4 179
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	10 182	16 100	16 100	6 712
Pořízení tašek na separovaný odpad	0	0	338	338
Vrácení přeplatku pokuty z roku 2006	0	0	238	238
Nádoby na bio odpad	0	0	46	38
3295 - Překladiště skládka TKO	0	0	242	241
3438 - COH - odvoz zeminy	130			
6162 - Oprava osvětlení sběrný dvůr	73			
6171 - Plastové kontejnery	240			
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>17 950</b>	<b>24 515</b>	<b>25 378</b>	<b>11 757</b>
<b>Investiční výdaje do odpadového hospodářství</b>	<b>18 883</b>	<b>0</b>	<b>24 683</b>	<b>393</b>
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa	18 500		0	
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.	0		0	
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy	0		0	
3380 - Velkoobjemové kontejnery	0		0	
3526 - Osvětlení hal - sběrný dvůr	112		0	
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	124	0	6	6
3531 - Pojezdová brána skládka Štěpánovice	138		0	
3536 - Kamerový systém skládka	9		0	
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	0		48	39
3540 - TKO Štěpánovice - výklopná lžice	0		361	298
Peněžní vklad města do společnosti	0		50	50
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0	0	24 219	0
<b>Celkové výdaje</b>	<b>36 832</b>	<b>24 515</b>	<b>50 060</b>	<b>12 149</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>27 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 516</b>

### Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	7 907	0	6 402	6 402
<b>Nájemné z VH infrastruktury</b>	<b>31 917</b>	<b>36 235</b>	<b>36 235</b>	<b>8 534</b>
z toho DPH	5 539	6 289	6 289	1 481
Čisté nájemné	26 378	29 946	29 946	7 053
Příděl z rozpočtu města	5 500	0	1 500	1 500
<b>Příjmy celkem</b>	<b>39 785</b>	<b>29 946</b>	<b>37 848</b>	<b>14 955</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Výdaje neinvestiční	23 826	0	16 972	6 387
Investiční výdaje	9 556	0	13 180	1 621
Investiční výdaje - rezerva	0	0	7 696	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>33 383</b>	<b>0</b>	<b>37 848</b>	<b>8 008</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>6 402</b>	<b>29 946</b>	<b>0</b>	<b>6 947</b>

## Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	25 228	0	27 503	27 503
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	21	0	0	7
Dotace z OPŽP	25 853	0	0	0
Čisté nájemné (bez DPH)	4 000	4 000	4 000	1 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	251	0	0	0
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick	6 251	0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>61 605</b>	<b>4 000</b>	<b>31 503</b>	<b>28 510</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	12 289	0	6 903	6 908
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	21 813	0	9 600	9 123
Investiční výdaje - rezerva		0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>34 102</b>	<b>0</b>	<b>16 503</b>	<b>16 031</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>27 503</b>	<b>4 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 479</b>

## Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
Počáteční stav	0	0	6 382	6 382
Příspěvky občanů	161	0	0	3
Příspěvek města Švihov	929	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	6 000	0	15 000	15 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 090</b>	<b>0</b>	<b>21 382</b>	<b>21 385</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020
3323 - Dehtín vodovod	360	0	7 000	3 080
3509 - Dehtín kanalizace	348	0	5 003	4 844
Investiční výdaje - rezerva	0	0	9 380	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>21 382</b>	<b>7 924</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>6 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 461</b>

## KAPITOLA 14 - ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V I. POLOLETÍ 2020

### Provozní příspěvky řízeným organizacím města v 1. pololetí 2020

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	0	0,00%
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	37 710	50,00%
923	Městský ústav sociálních služeb	11 100	11 100	5 550	50,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	35 550	35 550	100,00%
924	Městská knihovna	11 975	11 975	5 988	50,00%
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	730	780	780	100,00%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	0	0,00%
925	Městské kulturní středisko	9 320	9 320	4 660	50,00%
926	ZŠ Tolstého	4 560	4 560	2 280	50,00%
928	ZŠ Čapkova	3 630	3 630	1 815	50,00%
929	ZŠ Plánická	4 230	4 230	2 115	50,00%
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	30	30	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 185	4 185	2 093	50,00%
	Masarykova ZŠ - příspěvek do IF	0	300	0	
931	Lesy města Klatov, s. r. o. - finanční výpomoc	0	2 000	0	0,00%
	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	0	2 000	2 000	100,00%
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 980	4 990	50,00%
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	100,00%
	<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>142 060</b>	<b>182 110</b>	<b>111 589</b>	<b>61,28%</b>

### Příjmy od řízených organizací v 1. pololetí 2020

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	841	25,00%
	TSMK - náhrada škody	0	0	30	
921	Správní majetku města - výnos z prodeje bytů	3 000	3 000	1 995	66,50%
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	54	51,04%
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	100,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	35 550	35 550	100,00%
924	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	730	780	780	100,00%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	0	0,00%
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	30	30	100,00%
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	800	800	441	55,17%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	18	50,85%
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	100,00%
	<b>Celkem příjmy kapitola 14</b>	<b>9 770</b>	<b>45 520</b>	<b>41 473</b>	<b>91,11%</b>

**Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)**

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	93 575	93 575	36 675	39,19%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 425	1 425	553	38,84%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 830	7 830	3 434	43,85%
1121	Daň z příjmů právnických osob	65 620	47 170	22 352	47,39%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	44 138	44 138	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	166 550	160 000	71 989	44,99%
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 400	5 500	2 599	47,26%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	200	105	52,26%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	1	2,79%
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	8 800	9 500	7 831	82,43%
1341	Poplatek ze psů	500	500	513	102,67%
1342	Poplatek z pobytu	700	350	8	2,22%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 152	76,80%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	67	134,46%
1349	Zrušené místní poplatky	0	350	326	93,03%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	550	208	37,79%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50	50	49	97,39%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	408	102,03%
1361	Správní poplatky	10 865	11 015	5 155	46,80%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 500	1 500	1 107	73,83%
1511	Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	10 259	68,39%
<b>Daňové příjmy</b>		<b>381 415</b>	<b>400 653</b>	<b>208 929</b>	<b>52,15%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540	624	291	46,56%
2112	Příjmy z prodeje zboží	300	300	40	13,27%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	1 000	546	54,65%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 930	2 930	2 155	73,55%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 591	75 609	22 534	29,80%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	730	730	367	50,30%
2141	Příjmy z úroků (část)	70	70	36	51,91%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	2 200	2 203	100,12%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	6	0,00%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	490	490	271	55,25%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000	4 200	3 190	75,96%
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	0	0	1	0,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	30	72	244,30%
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	615	615	100,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 950	3 415	2 231	65,34%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	2	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	2	33,44%
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	0	182	0,00%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500	500	51	10,24%
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>89 631</b>	<b>92 718</b>	<b>34 796</b>	<b>37,53%</b>

3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	507	50,70%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000	3 000	1 995	66,50%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	42	42	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	419	0,00%
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>4 000</b>	<b>4 042</b>	<b>2 963</b>	<b>73,30%</b>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	41 502	41 502	20 751	50,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	11 049	9 858	89,22%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	455	455	252	55,28%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	730	37 171	36 330	97,74%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 935	20 935	19 468	92,99%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	11 322	0	0,00%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	24 663	5 976	24,23%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 585	0	0,00%
<b>Přijaté dotace</b>		<b>45 622</b>	<b>152 682</b>	<b>92 634</b>	<b>60,67%</b>
<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM K 30.06.2020</b>		<b>520 668</b>	<b>650 094</b>	<b>339 322</b>	<b>52,20%</b>



**Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)**

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 865	67 107	26 551	39,57%
5019	Ostatní platy	20	19	15	79,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	480	126	26,17%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 815	4 875	2 030	41,64%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 455	17 515	6 918	39,50%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 110	6 510	2 588	39,75%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	260	260	147	56,41%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	1	65,60%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70	81	44	55,14%
5131	Potraviny	5	5	0	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	20	322	304	94,46%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0,00%
5134	Prádlo, oděv a obuv	260	260	178	68,57%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	125	132	114	86,75%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 010	2 256	1 063	47,12%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250	248	58	23,53%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 585	3 925	2 105	53,64%
5141	Úroky vlastní	1 860	1 860	178	9,59%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	25	37	35	96,81%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	20	49	48	99,17%
5151	Studená voda	225	225	104	46,41%
5152	Teplo	1 200	1 200	707	58,92%
5153	Plyn	650	650	262	40,36%
5154	Elektrická energie	1 815	1 815	1 131	62,30%
5155	Pevná paliva	5	15	10	63,50%
5156	Pohonné hmoty a maziva	830	850	321	37,76%
5161	Poštovní služby	1 200	1 201	813	67,70%
5162	Služby elektronických komunikací	915	984	482	48,96%
5163	Služby peněžních ústavů	1 925	1 926	1 372	71,23%
5164	Nájemné	110	119	19	16,24%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	259	228	88,10%
5167	Služby školení a vzdělávání	645	2 472	411	16,63%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 780	2 177	1 160	53,27%
5169	Nákup ostatních služeb	35 925	41 584	16 845	40,51%
5171	Opravy a udržování	39 820	68 204	23 521	34,49%
5172	Programové vybavení	200	200	18	8,96%
5173	Cestovné	425	425	147	34,56%
5175	Pohoštění	355	376	154	40,90%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	25	20	80,24%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160	10	1	5,09%
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	2	100,00%
5192	Poskytnuté náhrady	70	139	83	59,71%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 100	6 400	2 449	38,27%
5194	Věcné dary	255	255	126	49,58%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	44	44	99,09%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	6 030	6 030	6 030	100,00%

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10	5 480	5 148	93,96%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	83	82	99,49%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	11 730	6 447	1 021	15,84%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	134 400	134 486	67 285	50,03%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	63	63	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	730	36 451	36 330	99,67%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	791	790	99,93%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	900	1 390	0	0,00%
5361	Nákup kolků	65	66	22	32,82%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 080	15 078	5 361	35,55%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2	2	80,00%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	271	271	99,96%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	110	44 248	44 204	99,90%
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	445	445	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	230	375	229	61,26%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100	122	0	0,00%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	90	90	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100	2 558	1 020	39,88%
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	2 000	0	0,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	540	2 704	-51	-1,89%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	70	10	19	185,26%
5903	Rezerva na krizová opatření	300	37	0	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	278	278	100,11%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>365 395</b>	<b>497 000</b>	<b>261 571</b>	<b>52,63%</b>
6111	Programové vybavení	150	150	0	0,00%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500	500	0	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	5 725	311 745	57 253	18,37%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400	2 159	508	23,52%
6123	Dopravní prostředky	650	7 045	5 891	83,62%
6125	Výpočetní technika	0	2 251	157	7,00%
6130	Pozemky	1 000	1 829	0	0,00%
6202	Nákup majetkových podílů	0	2 050	2 050	100,00%
6316	Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	0	42	42	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	0	11 200	11 200	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	300	0	0,00%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>8 425</b>	<b>339 270</b>	<b>77 102</b>	<b>22,73%</b>
<b>CELKOVÉ VÝDAJE MĚSTA K 30.06.2020</b>		<b>373 820</b>	<b>836 270</b>	<b>338 672</b>	<b>40,50%</b>

**Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v 1. pololetí 2020 (v tis. Kč)**

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 06/2020	% SK/URO
	Příspěvek na pořízení plicního ventilátoru - Klatovská nemocnice	0	42	42	100,00%
00200	Programové vybavení	150	150	0	0,00%
00201	Obnova techniky MĚÚ	750	750	0	0,00%
00202	Dopravní prostředky	650	900	0	0,00%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	300	300	0	0,00%
03313	Realizace projektu EPC	2 925	2 925	1 446	49,45%
03453	Hřiště Drslavice	0	4	3	91,27%
03500	Technika pro IZS - čtyřkolka + přívěsný vozík - SDH Luby	0	700	472	67,41%
03515	Metropolitní síť - VII. etapa	0	2 500	407	16,27%
<b>Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>4 775</b>	<b>8 271</b>	<b>2 370</b>	<b>28,66%</b>
	Spolufinancování projektů sportovních klubů v Klatovech	0	11 200	11 200	100,00%
	Nákup mistrovského klavíru do prostor refektáře	0	1 400	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000	879	0	0,00%
00205	Územní plán	500	500	0	0,00%
00206	Pozemky	1 000	1 829	0	0,00%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - 3. etapa	0	405	114	28,05%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	30 300	0	0,00%
03401	Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0	3	3	100,00%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	1 181	417	35,33%
03417	Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby	0	40	40	100,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0	195	85	43,83%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0	700	696	99,50%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0	13 200	1 131	8,57%
03472	Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B	0	395	0	0,00%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	30 000	7 641	25,47%
03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0	11 500	5 939	51,65%
03494	SDH Soběstice	0	180	7	4,15%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	33 203	67	0,20%
03507	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení	0	725	724	99,87%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	475	0	0,00%
03521	Modernizace kina Šumava	0	300	0	0,00%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0	11 267	544	4,83%
03523	Úklidové vozidlo pro TSMK	0	5 445	5 419	99,53%
03524	Parkourový areál Klatovy	0	3 200	0	0,00%
03538	Hřiště venkovní Věckovice	0	10	9	99,35%
03541	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení II. a III. etapa	0	28 275	3 656	12,93%
03542	Dětské hřiště Činov	0	800	266	33,28%
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0	7 200	458	6,37%
03555	Obnova Kolonády v Mercandinových sadech Klatovy - nové WC	0	69	69	99,96%
06187	Oprava sprch a sociálního zařízení v šatnách na zimním stadionu v Klatovech	0	2 200	0	0,00%
<b>Kapitola 3 - Odbor rozvoje města</b>		<b>2 500</b>	<b>197 075</b>	<b>38 487</b>	<b>19,53%</b>
03514	PPO Luby - v lokalitě Za Bytovkami	0	3 350	2 748	82,02%
03552	Rekonstrukce vodní nádrže Vícenice	0	145	0	0,00%
03553	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly	0	240	0	0,00%
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	285	0	0,00%
<b>Kapitola 5 - Odbor životního prostředí</b>		<b>0</b>	<b>4 020</b>	<b>2 748</b>	<b>68,35%</b>

	Autobusové zastávky a přístřešky	150	278	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000	1 622	0	0,00%
03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0	6 208	8	0,13%
03419	Chodník Sobětice	0	10	9	98,11%
03450	Bezbariérové trasy Klatovy	0	69	69	99,96%
03487	Parkovací pruh Procházkova ul., Klatovy	0	83	82	99,73%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy	0	198	197	99,99%
03499	Kolárova ul., Klatovy - rekonstrukce	0	1 386	189	13,65%
03512	Ul. Maxima Gorkého, KT - parkoviště, rekonstrukce chodníků	0	4 822	4 194	86,99%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0	16 000	112	0,70%
03543	Optická kontrola výšky vozidel ul. 5. května Klatovy	0	19	18	98,11%
03548	Označníky MHD	0	30	29	98,44%
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	261	260	99,90%
03550	Výhybny Klatovy na "Klásterce"	0	57	57	99,22%
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	650	0	0,00%
03556	Dehtín - veřejné osvětlení u čp. 30 - čp. 35	0	19	18	98,11%
03557	Parkoviště Sídliště U Pošty, Klatovy	0	4 200	0	0,00%
<b>Kapitola 6 - Hospodářský odbor</b>		<b>1 150</b>	<b>35 908</b>	<b>5 243</b>	<b>14,60%</b>
00922	Odpadové hospodářství Klatovy	0	24 219	0	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	5 905	0	0,00%
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy	0	50	50	100,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0	265	0	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	0	7 696	0	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	1 484	0	0,00%
02811	Kanalizace, vodovod Beňovy	0	3 000	0	0,00%
03218	Štěpánovice prodloužení vodovodu u prodejny svítidel	0	1 020	18	1,81%
03276	Klatovy Sedlákova ul. - ČS "Bazén"	0	6 410	0	0,00%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	7 000	3 097	44,24%
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0	150	0	0,00%
03410	Točnick - vodovod	0	6 903	6 898	99,93%
03465	Točnick - kanalizace	0	9 600	9 207	95,90%
03506	Otín - dešťová kanalizace	0	350	0	0,00%
03509	Dehtín kanalizace	0	14 380	4 859	33,79%
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	6	6	100,00%
03529	Klatovy, Karafiátová ul. - výstavba retenční nádrže	0	120	0	0,00%
03530	Klatovy, Puškinova ul. - vodovod	0	1 600	1 585	99,07%
03539	Podzemní kontejnery - III. etapa	0	48	47	99,35%
03540	Výklopná lžice	0	361	361	99,88%
03545	Rekonstrukce části topného kanálu náležejícího k PK 106/V.	0	500	0	0,00%
03546	Štěpánovice - prodloužení vodovodu Boroňovi	0	110	0	0,00%
03547	Klatovy, Divadelní ul. - prodloužení kanalizace	0	420	25	5,84%
05908	Fond cestovního ruchu	0	102	101	99,94%
<b>Kapitola 13 - Peněžní fondy města</b>		<b>0</b>	<b>91 697</b>	<b>26 253</b>	<b>28,63%</b>
00930	Masarykova ZŠ	0	300	0	0,00%
00931	Lesy města Kt	0	2 000	2 000	100,00%
<b>Kapitola 14 - Řízené organizace města</b>		<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>2 000</b>	<b>86,96%</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA K 30.06.2020 CELKEM</b>		<b>8 425</b>	<b>339 270</b>	<b>77 102</b>	<b>22,73%</b>

#### Příloha č. 4 – Fond dotací k 30.06.2020

**Přehled poskytnutých dotací města za rok 2020 z fondu dotací**

P.č.	Žadatel	Účel	Mládež - pravidelné aktivity		Mládež - zájmové aktivity		Individuální dotace		Celkem	
			schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.	schv.	vypl.
		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>2 000 000 Kč</b>		<b>500 000 Kč</b>		<b>7 500 000 Kč</b>		<b>10 000 000 Kč</b>	
		<b>převod zůstatku z r. r. 2019</b>					<b>565 000 Kč</b>		<b>565 000 Kč</b>	
		<b>Celkem</b>	<b>2 000 000 Kč</b>		<b>500 000 Kč</b>		<b>8 065 000 Kč</b>		<b>10 565 000 Kč</b>	
		<b>Zbývá k rozdělení</b>	<b>925 724 Kč</b>		<b>252 500 Kč</b>		<b>2 347 921 Kč</b>		<b>3 526 145 Kč</b>	
Vratka	Galerie Klatovy/Klenová 47.	výstava "Cesta"						-5 000		-5 000
Vratka	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky KT 34.	okresní přehlídka dětského divadla						-528		-528
1	TJ Klatovy	oddíl plavání - na podporu závodního plavání					18 000	18 000	18 000	18 000
2	Mgr. Miroslava Zámečnicková Klatovy	na pořádání závodů neregistrovaných plavců					3 000	3 000	3 000	3 000
3	Pošumavské sportovní sdružení KT	Nejúspěšnější sportovec roku 2019					10 000	10 000	10 000	10 000
4	TJ Start Luby	na činnost mladých sportovců v kopané 2020					200 000	200 000	200 000	200 000
5	SDS Klatovy	na nájemné a provoz					700 000	700 000	700 000	700 000
6	HC Klatovy	na činnost mládežnických družstev v ledním hokeji 2020					2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
7	Senior HC Klatovy	na činnost družstva mužů v roce 2020					350 000	350 000	350 000	350 000
8	SK Klatovy 1898 Klatovy	na činnost mládežnických družstev v kopané 2020					300 000	300 000	300 000	300 000
9	Basketbalový klub Klatovy	na republikové soutěže 2020					320 000	320 000	320 000	320 000
10	Spolek Klatovanů v Praze	na činnost					10 000	10 000	10 000	10 000
11	Odbor přátel SK Slavie Praha v KT	pořádání turnaje v kopané					7 000	7 000	7 000	7 000
12	Václav Kosnar	závodů v Ice Cross Downhillu					30 000	30 000	30 000	30 000
13	Oblastní spolek ČČK KT	na činnost					40 000	40 000	40 000	40 000
14	Oblastní spolek ČČK KT	soutěž "Okresní soutěž mladých zdravotníků"					15 000	15 000	15 000	15 000
15	Oblastní spolek ČČK KT	"Oceňování bezpříspěvkových dárců krve"					10 000	10 000	10 000	10 000
16	ÚS Českého zahrádkářského svazu KT	soutěž "Mladý zahrádkář", "Floristická soutěž" a "Naše zahrádka"					5 000	5 000	5 000	5 000
17	Svaz zdravotně postižených Šumava KT	kulturní a vzdělávací činnost a ozdravné akce					45 000	45 000	45 000	45 000
18	BOWLE 09 1. pétangue Klub KT	na činnost					8 000	8 000	8 000	8 000
19	SH ČMS - okresní sdružení hasičů KT	setkání členů zasl. hasičů					3 000	3 000	3 000	3 000
20	Klub 3. armády v KT	na částeč. náklady při vydání knihy o osvobození Klatov v r. 1945					25 000	25 000	25 000	25 000
21	Vlastimil Lagron	na pořádání pivních slavností					40 000	0	40 000	0
22	Konfederace politických vězňů Klatovy	na zajištění pietních aktů 2020					30 000	30 000	30 000	30 000
23	Klub chovatelů exotického ptactva KT	na pořádání výstavy					7 000	7 000	7 000	7 000
24	Diamond Dance KT	doprava tanečnicků na soutěž					6 000	6 000	6 000	6 000
25	Triatlon klub KT	přespolní běh "Husínský kros"					3 000	3 000	3 000	3 000
26	Jaroslava Kopecká	na pořádání soutěže fotomodel					3 000	3 000	3 000	3 000
27	Šumavský spolek neslyšících v Klatovech	na provoz spolku					6 000	6 000	6 000	6 000
28	Obl. Charita Domov sv. Josefa Červený Kostelec	na péči pro občana z Klatov					2 000	2 000	2 000	2 000
29	Okresní rada AŠSS ČR Klatovy	na činnost					10 000	10 000	10 000	10 000

30	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR	na zajištění akcí pro mentál.postiženou mládež					20 000	20 000	20 000	20 000
31	Klub Křišťál	na činnost klubu					16 000	16 000	16 000	16 000
32	SDH Tajanov	akce proděti					10 000	10 000	10 000	10 000
33	Mgr. Irena Stahlová	reprezentace města na ME veteránů					8 600	0	8 600	0
34	SRPDŠ při ZUŠ J. Klíčky KT	okresní přehlídka dětského divadla					9 000	9 000	9 000	9 000
35	Oblastní charita Klatovy	na provoz Domova pokoj. Stáří Naší Paní od 1.12.-31.12.2019					13 079	13 079	13 079	13 079
36	Ateliér Stodola	kulturní sezona v Café Jednorozec 2020		20 000	20 000				20 000	20 000
37	Jan Prach	Klatovský festival víno 2020		10 000	0				10 000	0
38	Marty Dance Klatovy	Dance Fiesta 2020		5 500	5 500				5 500	5 500
39	Marty Dance Klatovy	Poslední tanec sezony 2020		5 000	5 000				5 000	5 000
40	Kolegium pro duchovní hudbu	Evropský festival duchovní hudby 2020		40 000	0				40 000	0
41	Artis fontes	... neděle 8 listopadu 1620		10 000	10 000				10 000	10 000
42	TJ Sokol Klatovy	Šachová škola Klatovy 2020		25 000	25 000				25 000	25 000
43	Českomoravská myslivecká jednota Klatovy	My a příroda 2020 - soutěž dětí		5 000	0				5 000	0
44	Galerie Klatovy/Klenová	výstavy v kostele sv. Vavřince		30 000	30 000				30 000	30 000
45	Galerie Klatovy/Klenová	Mezinárodní sympozium linorytu		5 000	5 000				5 000	5 000
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 liter. a hudeb. večerů, výstav...		25 000	25 000				25 000	25 000
49	Cyklo klub Klatovy	2 závody mládeže Českého poháru BMX 2020		20 000	20 000				20 000	20 000
50	DDM Klatovy	Parádní Řádění Klatovanů aneb Léto začíná 2020		15 000	0				15 000	0
51	DDM Klatovy	Florbalové turnaje 2020		17 000	17 000				17 000	17 000
52	Lukáš Kadlec	akce "Strongman Klatovy 2020					10 000	10 000	10 000	10 000
53	Česká asociace překážkových sportů	Mistrovství ČR v překážkovém sportu					100 000	100 000	100 000	100 000
54	František Pojar	zábavné odpoledne "Hurá prázdniny s televizí FILMPro					5 000	5 000	5 000	5 000
55	SDH Klatovy	propagace města na akcích SDH					30 000	30 000	30 000	30 000
56	ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194	lyžařský výcvik					23 500	23 500	23 500	23 500
57	ZŠ Klatovy, Tolstého ul. 765	lyžařský výcvik					16 000	16 000	16 000	16 000
58	ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	lyžařský výcvik					18 000	18 000	18 000	18 000
59	Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národ. Mučedníků 185	lyžařský výcvik					27 900	27 900	27 900	27 900
60	Římskokatolická farnost Plánice	na opravu kostela sv. Václava v Kydlinech					40 000	40 000	40 000	40 000
61	Radomír Mrkvan	na publikaci o Rallye Wiesbaden					50 000	50 000	50 000	50 000
62	Český svaz bojovníků za svobodu KT	na pořádání pietních aktů					3 000	3 000	3 000	3 000
63	Klub přátel Klatovska	akce pro veřejnost na Hůrce					25 000	25 000	25 000	25 000
64	DDM Klatovy	úprava dráhy, náklady na závody					20 000	20 000	20 000	20 000
65	Junák stf. Javor Klatovy	na obnovu táborového vybavení					18 000	18 000	18 000	18 000
66	Diamond Dance KT	pravidelné aktivity	27 608	27 608					27 608	27 608
67	Mgr. Miroslava Zámečnicková Klatovy	pravidelné aktivity	40 600	40 600					40 600	40 600
68	Junák stf. Královák Klatovy	pravidelné aktivity	81 200	81 200					81 200	81 200
69	SDH Točnick	pravidelné aktivity	38 164	38 164					38 164	38 164
70	Sport club KT - odd. florbalu	pravidelné aktivity	23 548	23 548					23 548	23 548

71	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	8 932	8 932				8 932	8 932	
72	Judo Klatovy	pravidelné aktivity	49 532	49 532				49 532	49 532	
73	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	105 560	105 560				105 560	105 560	
74	Klub stolního tenisu	pravidelné aktivity	7 308	7 308				7 308	7 308	
75	SDH Luby	pravidelné aktivity	11 368	11 368				11 368	11 368	
76	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	26 796	26 796				26 796	26 796	
77	Judoclub Klatovy	pravidelné aktivity	16 240	16 240				16 240	16 240	
78	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	14 616	14 616				14 616	14 616	
79	SK Klatovy 1898 Klatovy	pravidelné aktivity	69 832	69 832				69 832	69 832	
80	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	29 232	29 232				29 232	29 232	
81	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity	31 668	31 668				31 668	31 668	
82	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	19 488	19 488				19 488	19 488	
83	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	8 932	8 932				8 932	8 932	
84	Basketbalový klub Klatovy	pravidelné aktivity	47 908	47 908				47 908	47 908	
85	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	12 992	12 992				12 992	12 992	
86	SDH Dehtín	pravidelné aktivity	4 060	4 060				4 060	4 060	
87	TJ Start Luby	pravidelné aktivity	56 840	56 840				56 840	56 840	
88	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	139 664	139 664				139 664	139 664	
89	Millenium gym Klatovy	pravidelné aktivity	46 284	46 284				46 284	46 284	
90	BIKE Club Klatovy	pravidelné aktivity	11 368	11 368				11 368	11 368	
91	Junák stf. Javor Klatovy	pravidelné aktivity	17 864	17 864				17 864	17 864	
92	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	51 968	51 968				51 968	51 968	
93	Linka bezpečí z.s.	na provoz krizové linky				5 000	5 000	5 000	5 000	
94	Západočeská univerzita v Plzni	iniverzita třetího věku v roce 2020				63 000	63 000	63 000	63 000	
95	Atletika Klatovy	na dopravu pro mužstvo žen a mužů ve II. atletické lize				30 000	30 000	30 000	30 000	
96	SK Klatovy 1898 Klatovy	na účast A mužstva mužů v divizi 2020/2021				300 000		300 000		
97	LTK Klatovy	na stavbu tenisového dvorce s umělým povrchem				400 000		400 000		
98	SK Klatovy Volejbal	pravidelné aktivity	74 704					74 704		
	<b>CELKEM 30.6.2020</b>		<b>1 074 276</b>	<b>999 572</b>	<b>247 500</b>	<b>177 500</b>	<b>5 717 079</b>	<b>4 962 951</b>	<b>7 038 855</b>	<b>6 140 023</b>