

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA ROK 2020**

MĚSTOKLATOVY

OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2020.....	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020 (V TIS. KČ)	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020 (V TIS. KČ)	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 31.12.2020 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ).....	6
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2020	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	7
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V ROCE 2020 (V TIS. KČ)	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V ROCE 2020 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (V TIS. KČ)	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020 (V TIS. KČ)	8
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY.....	9
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020 (V TIS. KČ).....	10
PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE	10
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2020 (V KČ).....	11
VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020.....	14
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020.....	14
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020	14
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020	15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020.....	15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	15
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020	16
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2020 (V TIS. KČ)	16
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2020 (V TIS. KČ).....	16
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2020.....	17
KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	17
PŘÍJMY	17
VÝDAJE.....	17
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA ROK 2020 (V TIS. KČ).....	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ V ROCE 2020 (V TIS. KČ)	18

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	19
PŘÍJMY.....	19
VÝDAJE.....	19
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	20
PŘÍJMY.....	20
VÝDAJE.....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V ROCE 2020 (V TIS. KČ).....	21
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	22
PŘÍJMY.....	22
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020 (V TIS. KČ)	22
VÝDAJE.....	23
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	24
PŘÍJMY.....	24
VÝDAJE.....	24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2020 (V TIS. KČ).....	25
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	26
PŘÍJMY.....	26
VÝDAJE.....	26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V ROCE 2020 (V TIS. KČ)	27
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	28
PŘÍJMY.....	28
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	29
PŘÍJMY.....	29
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	30
PŘÍJMY.....	30
VÝDAJE.....	30
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	31
PŘÍJMY.....	31
VÝDAJE.....	31
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	32
PŘÍJMY.....	32
VÝDAJE.....	32
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	33
SOCIÁLNÍ FOND.....	33
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	33
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	34
FOND STROM	34
FOND DOTACÍ	34
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	35
FOND ČISTÉ MĚSTO	35
ZLATÝ FOND	36
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	36
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	36
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	37
FOND VODOVOD A KANALIZACE TOČNÍK.....	38

FOND VODOVOD A KANALIZACE DEHTÍN	38
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V ROCE 2020.....	39
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA V ROCE 2020.....	39
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2020	40
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2020 (V TIS. KČ).....	41
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2020 (V TIS. KČ)	43
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020 (V TIS. KČ).....	45
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 31.12.2020.....	47

Rozpočet města Klatovy na rok 2020

Rozpočet města Klatovy pro rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 10.12.2019. V příjmové části ve výši 520.668 tis. Kč, ve výdajové části v celkové 373.820 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 15.315 tis. Kč je pak **výsledkem rozpočtový přebytek roku 2020 ve výši 131.533 tis. Kč**, který byl společně s rozpočtovou rezervou roku 2019 ve výši 199.408 tis. Kč započten jako neúčelová rozpočtová rezerva. Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet na straně příjmů i výdajů v celkové výši 720.076 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními č. 1-6 schválenými zastupitelstvem, resp. radou města byl v průběhu roku 2020 (rozpočtové opatření č. 01/2020 bylo schváleno již v prosinci 2019) upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 691.071 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 858.373 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 515.992 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 342.380 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy v roce 2020 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	199 408	321 292	321 292	100,00%
Daňové příjmy	381 415	382 520	404 297	105,69%
Nedaňové příjmy	89 631	98 858	98 754	99,89%
Kapitálové příjmy	4 000	11 001	18 573	168,83%
Dotace neinvestiční	45 622	153 553	153 552	100,00%
Dotace kapitálové	0	45 139	44 607	98,82%
PŘÍJMY CELKEM	520 668	691 071	719 782	104,15%
Příjmy neinvestiční	516 668	634 931	656 603	103,41%
Příjmy kapitálové	4 000	56 139	63 179	112,54%
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	182 440	260 535	239 412	91,89%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	40 895	67 883	55 569	81,86%
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 060	187 575	185 575	98,93%
Neinvestiční výdaje celkem	365 395	515 992	480 556	93,13%
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	8 425	243 345	206 604	84,90%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	96 735	49 702	51,38%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	2 300	2 300	2,38%
Kapitálové výdaje celkem	8 425	342 380	258 606	75,53%
VÝDAJE CELKEM	373 820	858 373	739 163	86,11%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	146 848	-167 302	-19 381	11,58%
Splátky úvěrů	-15 315	-15 315	-15 312	99,98%
Financování	0	0	1 484	
Zůstatek finančních prostředků				
Rozpočtová rezerva města	330 941	138 675	288 083	240,47%

Skutečné celkové příjmy za rok 2020 ve výši **719.782 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 104,15 %, což přesahuje alikvotní podíl. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 93,13 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **480.556 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **258.606 tis. Kč**, tj. 75,53 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za rok 2020 tak činí celkem částku **739.163 tis. Kč**, tj. 86,11 % 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 rok 2020 činí u běžných příjmů celkovou částku 656.603 tis. Kč a u běžných výdajů částku 480.556 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je výrazně kladný, tj. **přebytek** ve výši 176.047 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Financování města Klatovy v roce 2020

K 31.12.2020 je rozpočtové hospodaření města schodkové ve výši -19.381 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do konce roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 15.312 tis. Kč), přičtení financujících položek (ve výši 1.484 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 321.292 tis. Kč) se jedná o kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši 288.083 tis. Kč.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v roce 2020 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Rozdíl „Příjmy – Výdaje“	146 848	-167 302	-19 381
Splátky úvěrů	- 15 315	-15 315	-15 312
Financující položky	0	0	1 484
Zůstatek finančních prostředků města	199 408	321 292	321 292
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2020	330 941	138 675	288 083

Zadluženost města Klatovy v roce 2020

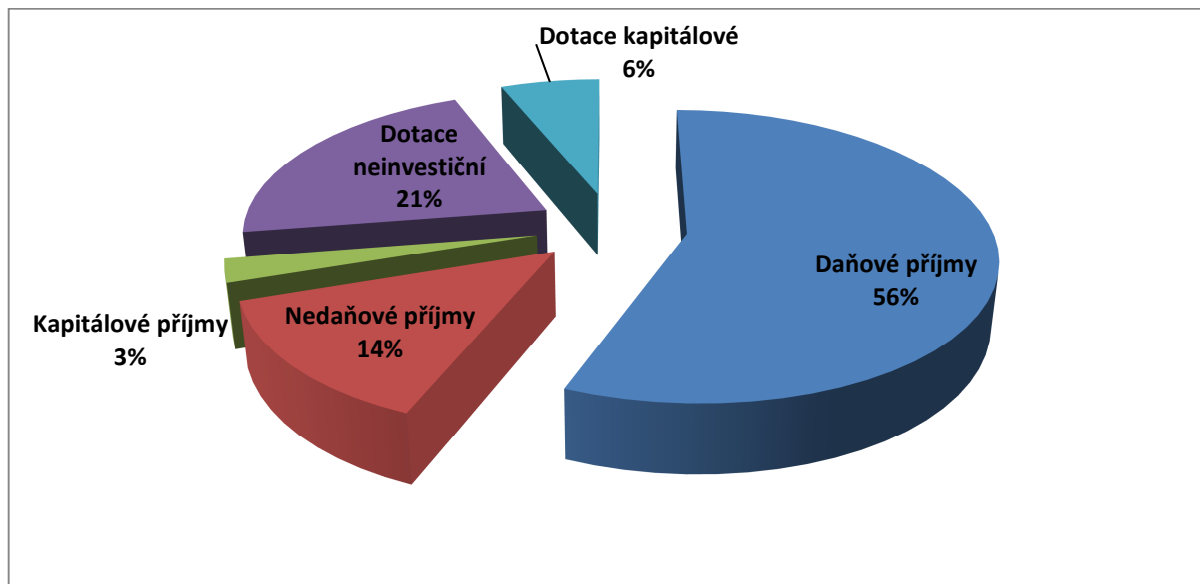
Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní i nebankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. Mezi nebankovní závazky se řadí **realizace projektu EPC**. Jejím základem je uzavřená Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu EPC 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 31.12.2020 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů k 01.01.2020	Splátky v roce 2020	Zůstatek nesplacených úvěrů k 31.12.2020	Konečná splatnost
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	12 000 118	1 981 915	10 018 203	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	40 030 000	13 330 000	26 700 000	31.12.2022
	Celkem	52 030 118	15 311 915	36 718 203	

Příjmy města Klatovy za rok 2020

Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2020 (k 31.12.2020) částku **691.071 tis. Kč** a je naplněn **ve výši 719.782 tis. Kč, což představuje plnění na 104,15 %**. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 56 %, přijaté dotace 27 % (neinvestiční a investiční společně), nedaňové příjmy 14 % a pouze 3 % se podílejí příjmy kapitálové.



DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. V roce 2020 činí rozpočet daňových příjmů 382.520 tis. Kč, skutečně bylo získáno 404.297 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 105,69 %. 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 rozhodlo o snížení rozpočtu na roční výši 290 mil. Kč.

Největší podíl na skutečných daňových příjmech města mají sdílené daně a daň z příjmů právnických osob za město, 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 průčtovává). Zbytek tvoří daň z nemovitých věcí, 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 rok 2020 město na této dani inkasovalo částku 15.843 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 105,62 %.

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 roce 2020 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 13.383 tis. Kč na rozpočet ve výši 13.367 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 100,12 %.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v roce 2020 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	8 800	9 500	8 783	92,45%
1341	Poplatek ze psů	500	600	607	101,21%
1342	Poplatek z pobytu	700	350	299	85,38%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	2 500	3 296	131,85%
1344	Poplatek ze vstupného	50	67	67	100,00%
1349	Zrušené místní poplatky	0	350	330	94,40%
Místní poplatky		11 550	13 367	13 383	100, 12%

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2020 schválen rozpočet ve výši 10.065 tis. Kč, který je v roce 2020 naplněn na 96,59 % v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané v roce 2020 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 000,000	850,000	885,290	104,15%
0003	Odbor rozvoje města	5,000	5,000	2,770	55,40%
0005	Odbor životního prostředí	400,000	550,000	541,250	98,41%
0006	Hospodářský odbor	60,000	60,000	63,000	105,00%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,000	0,000	0,155	0,00%
0010	Živnostenský odbor	300,000	300,000	365,635	121,88%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 200,000	1 300,000	1 376,410	105,88%
0012	Odbor dopravy	6 900,000	7 000,000	6 487,110	92,67%
Správní poplatky		10 865,000	10 065,000	9 721,620	96,59%

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 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 2.200 tis. Kč. Za rok 2020 došlo k naplnění rozpočtu na 99,33 %, což odpovídá částce 2.186 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 roce 2020 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	550	500	90,92%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50	50	58	116,63%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	432	108,06%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 500	2 200	2 186	99,33%
Ostatní daňové příjmy		2 450	3 200	3 176	99,25%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2020 rozpočet částku 98.858 tis. Kč, který byl k 31.12.2020 naplněn na 99,89 % , tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2020 ve výši 98.754 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za rok 2020 **v celkové výši 585 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, řadí se sem i příjmy z prodeje vstupenek na městský ples, příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s. apod.
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 215 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
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 912 tis. Kč** zahrnují zejména příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.218 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 76.017 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizací a založeným společenstvem města - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 871 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 404 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 5.004 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4
- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 6.431 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 12/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	290	290	168	58,10%
0002	Městská policie	270	270	259	95,95%
0004	Finanční odbor	0	0	1	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	95	245	180	73,27%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	21	17	80,95%
0010	Živnostenský odbor	40	40	34	85,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	50	50	101	202,00%
0012	Odbor dopravy	3 200	5 250	5 668	107,96%
0013	Peněžní fondy města	50	50	4	8,00%
Přijaté sankční platby		4 000	6 216	6 431	103,46%

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 563 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
- **ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 4.544 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM, 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 12/2020	% SK/URO
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	1	1	100,00 %
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	192	209	109,24 %
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	615	615	100,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 950	3 682	3 708	100,73 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	11	225,47%
Celkem		3 480	4 495	4 544	101,09 %

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 11.001 tis. Kč je naplněn ve výši 18.573 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 168,64 % zejména výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 11.178 tis. Kč, který byl výrazně vyšší než původně plánovaný v důsledku přijetí tržeb z elektronických aukcí stavebních pozemků v Klatovech a Drslavicích ještě před koncem roku 2020. Následují tržby z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 6.933 tis. Kč a přijatý dar 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 roce 2020 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,000	3 250,000	11 178,495	343,95%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,000	7 300,000	6 933,363	94,98%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,000	42,000	42,000	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,000	408,782	418,782	102,45%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		4 000,000	11 000,782	18 572,639	168,83%

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 198.692 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 198.159 tis. Kč, tj. plnění na 99,73 %. Všechny plánované dotace byly přijaty, s výjimkou dotace na akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou“, kde bude doplatek dotace ve výši 532 tis. Kč realizován v únoru 2021.

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2020 (v Kč)

Pol.	Účel	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	Neinvestiční dotace	153 552 927	153 552 302	100,00%
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			
	Účelová dotace obcím s působností obecných stavebních úřadů na výdaje spojené s došetřováním technickoekonomických atributů stavebních objektů při územní přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	53 655	53 655	100,00%
	Příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý za účelem zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 do rozpočtu obcí	27 821 250	27 821 250	100,00%
	Neinvestiční dotace Ministerstva financí ČR pro ORP na harmonizaci základních sídelních jednotek	34 450	34 450	100,00%
	Neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva kraje	887 000	887 000	100,00%
	Celkem	28 796 355	28 796 355	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu			
	Příspěvek na výkon státní správy	41 502 400	41 502 400	100,00%
	Celkem	41 502 400	41 502 400	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Dotace MPSV na sociálně-právní ochranu dětí pro rok 2020	7 872 600	7 872 600	100,00%
	Dotace MPSV na mimořádné odměny OSPOD 2020 - COVID 19	338 740	338 740	100,00%
	Příspěvek MPSV na sociální práci pro rok 2020	786 699	786 699	100,00%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	1 744 285	1 754 885	100,61%
	Dotace OPZ Efektivní řízení města Klatovy	151 818	151 818	100,00%
	Dotace MPSV ČR pro rok 2020 na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy	4 436 546	4 436 546	100,00%
	Účelová neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR na odbornou přípravu JSDH a výdaje za uskutečněný zásah JSDH mimo územní obvod jejího zřizovatele pro rok 2020	25 220	25 220	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Vybavení základních škol v Klatovech"	4 359 528	4 359 528	100,00%
	Dotace z OPŽP na projekt "Technika pro IZS - pořízení terénní čtyřkolky pro JSDHO Luby a 12 ks radiostanic pro JSDHO Luby a JSDHO Klatovy"	115 594	115 594	100,00%
	Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III. pro Základní školu Klatovy, Čapkova 126 na projekt Polytechnická výchova	975 399	975 399	100,00%
	Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III. pro Mateřskou školu Klatovy	1 464 107	1 464 107	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky - kaple sv. Michaela - I. etapa obnovy fasád - obnova západního průčelí a další související práce	283 000	283 000	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	80 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace MPZ - oprava vstupního schodiště kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce, nám. Míru, Klatovy	450 000	450 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace MPZ - dozdění, doplnění omítek, nátěr ohradní zdi u čp. 59/I., Klatovy (od sadů Na Valech)	50 000	50 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Klatovy z programu Knihovna 21. století na projekt "Obrázky zblízka i dále"	20 000	20 000	100,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Klatovy z programu Knihovna 21. století na projekt "Regionální setkávání"	21 000	21 000	100,00%

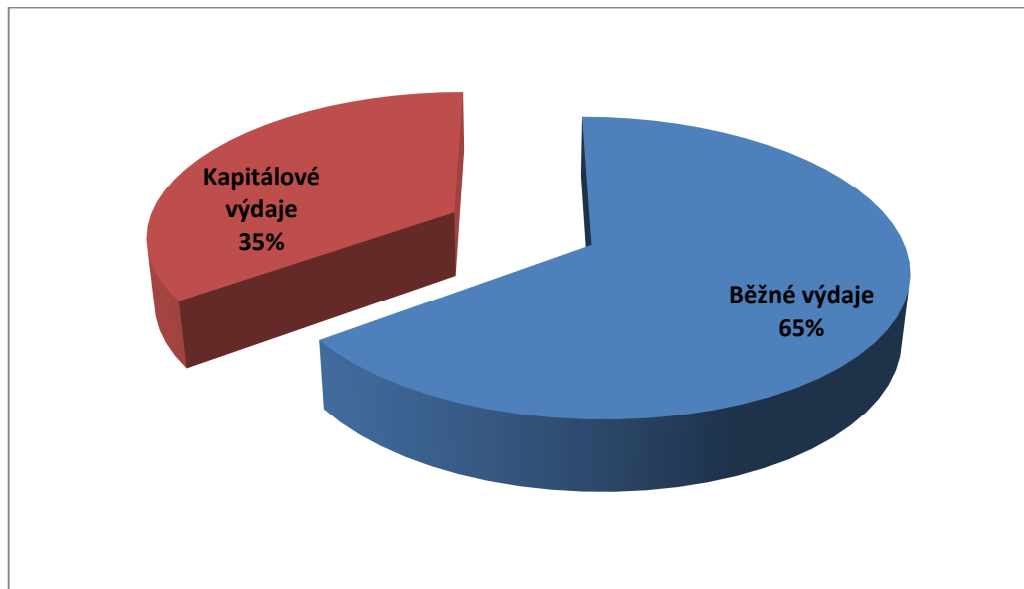
	Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR z dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro MěÚSS	482 494	482 494	100,00%
	Celkem	23 657 030	23 667 630	100,04%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	25 000	12 360	49,44%
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování	290 000	289 324	99,77%
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	100 000	99 072	99,07%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	40 000	42 135	105,34%
	Celkem	455 000	442 891	97,34%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			
	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 z rozpočtu Plzeňského kraje na vydání knihy s pracovním názvem "Klatovské báje, legendy a pověsti" pro Městskou knihovnu Klatovy	30 000	30 000	100,00%
	Dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021" pro Základní školu Čapkova, Klatovy	100 543	100 543	100,00%
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje pro Základní školu Plánická určená na úhradu nákladů v souvislosti se zajištěním péče o děti ve věku od 3 do 10 let v době nouzového stavu	16 560	16 560	100,00%
	Dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021" pro Mateřskou školu Klatovy	130 855	130 855	100,00%
	Individuální dotace Plzeňského kraje na projekt "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu" pro Mateřskou školu Klatovy	16 286	16 286	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na opravu vstupního schodiště kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce	350 000	350 000	100,00%
	Dotace z Programu Podpora informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020 na projekt "Stánek informačního centra v Klatovech"	20 000	20 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Rekonstrukce sprch na tribunách Zimního stadionu Klatovy"	600 000	600 000	100,00%
	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	320 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na repasi stávajících oken domu čp. 122, Václavská ul., Klatovy - II. etapa	120 000	120 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Dehtín	1 872	1 872	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Habartice	10 779	10 779	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Sobětice	18 354	18 354	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Střeziměř	1 872	1 872	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Štěpánovice	14 661	14 661	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Točnick	1 872	1 872	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Tupadly	1 872	1 872	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Obnova pomníku/válečného hrobu padlým na hřbitově v Klatovech (CZE3205-6090)"	72 000	72 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na Ošetření dřevin: Klatovy - nábř. kpt. Nálepky	50 000	50 000	100,00%
	Celkem	38 207 142	38 207 142	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti			
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	830 000	829 080	99,89%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2 105 000	2 106 804	100,09%
	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%
	Celkem	20 935 000	20 935 884	100,00%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			
	Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt "Rekonstrukce lesní cesty - Hůrka, Klatovy"	365 472	365 472	100,00%
	Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt "Rekonstrukce lesní cesty - Hůrka, Klatovy"	649 728	649 728	100,00%
	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 2. etapa"	5 321 675	4 789 507	90,00%
	Celkem	6 336 875	5 804 707	91,60%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
	Dotace z OPŽP na akci "Vodovod Klatovy - Dehtín"	2 674 848	2 674 848	100,00%
	Dotace z OPŽP na akci "Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu Klatovy"	11 126 946	11 126 946	100,00%
	Dotace z OPŽP na akci "Vodovod Klatovy - Točnick"	3 046 001	3 046 001	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Územní studie veřejného prostranství 24 Klatovy - údolí Drnového potoka" - SR	34 969	34 969	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Územní studie veřejného prostranství 24 Klatovy - údolí Drnového potoka" - EU	594 473	594 473	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Vybavení základních škol v Klatovech"	297 042	297 042	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Vybavení základních škol v Klatovech"	5 049 716	5 049 716	100,00%
	Dotace z OPŽP na projekt "Kanalizace Klatovy - Točnick"	657 858	657 858	100,00%
	Dotace z OPŽP na akci "Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech"	6 462 308	6 462 308	100,00%
	Dotace z IROP na akci "Technika pro IZS - pořízení terénní čtyřkolky pro JSDHO Luby"	476 805	476 805	100,00%
	Dotace z OPŽP na akci "Kanalizace Klatovy - Dehtín"	2 995 845	2 995 845	100,00%
	Celkem	33 416 809	33 416 809	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy - Beňovy"	3 300 000	3 300 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Rozšíření městského kamerového systému"	235 000	235 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Dětské hřiště Činov"	200 000	200 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na akci "Metropolitní síť Klatovy - VIII. etapa"	1 250 000	1 250 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na nákup mistrovského klavíru August Förster 215 do prostor refektáře Městské knihovny Klatovy	400 000	400 000	100,00%
	Celkem	5 385 000	5 385 000	100,00%
	Investiční dotace	45 138 684	44 606 517	98,82%
	DOTACE CELKEM	198 691 611	198 158 819	99,73%

Výdaje města Klatovy v roce 2020

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2020 částku 858.373tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 739.163 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 86,11 %.

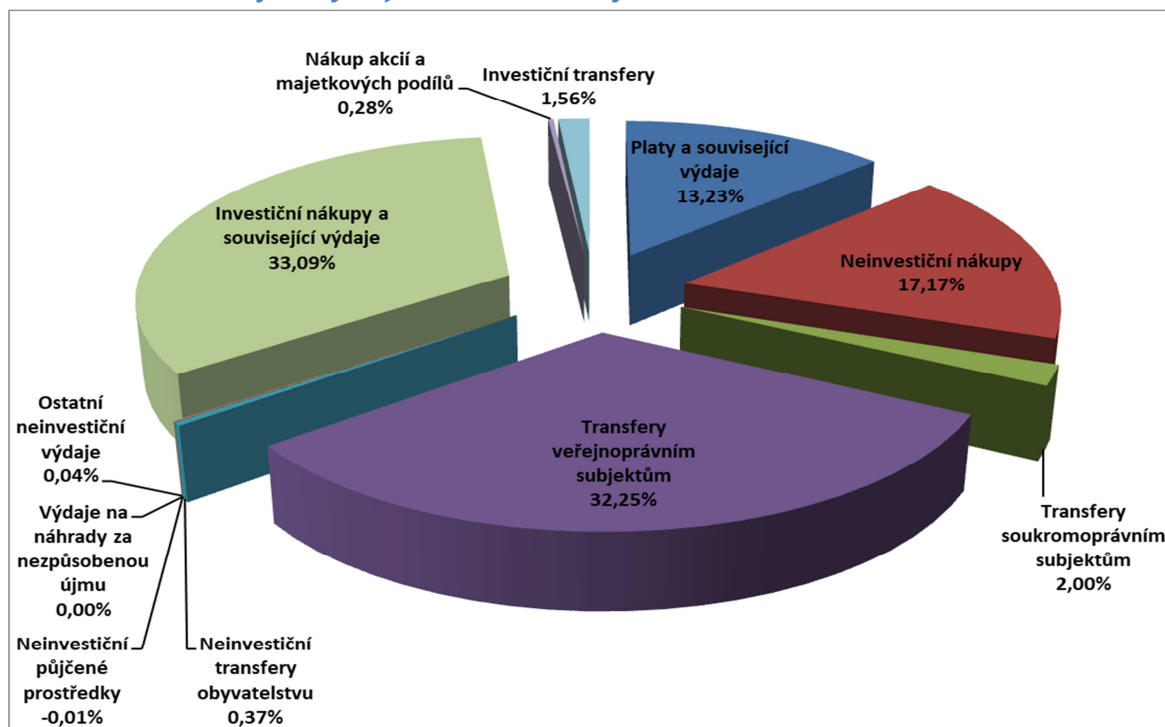
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2020



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v roce 2020, **65 % celkových výdajů města**, absolutně částku **480.556 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 **35 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **258.606 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

Struktura celkových výdajů města Klatovy v roce 2020



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2020 částku 515.992 tis. Kč a v roce 2020 je čerpán ve výši 480.556 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 93,13 %.

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na nich mají v absolutním vyjádření ve výši **238.394 tis. Kč - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 178.588 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 12.533 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací (v souhrnné výši 828 tis. Kč), prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 840 tis. Kč) a převody hospodářské činnosti města ve výši 1.390 tis. Kč.

Neinvestiční nákupy města v absolutní částce **126.924 tis. Kč** zahrnují prostředky investované do oprav majetku města a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb – blíže viz jednotlivé kapitoly v rámci svých běžných výdajů, zejména kap. 1 – Odbor vnitřních věcí (OVV).

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a platby pojistného - v absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši 97.827 tis. Kč, která se objevuje zejména na OVV, MP a OSVZ.

Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům - v absolutním vyjádření 14.818 tis. Kč zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy (ve výši 6.010 tis. Kč) a ve zbývající částce dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu zahrnují zejména výdaje Sociálního fondu města, který přispívá na stravování zaměstnanců města, a náhrady mezd v době nemoci. V absolutním vyjádření se jedná za rok 2020 o částku 2.725 tis. Kč.

Mezi provozní výdaje rozpočtu města se řadí i poskytované **půjčky z Fondu rozvoje bydlení**, kde je pro rok 2020 záporný zůstatek reprezentující vratku poskytnuté půjčky ve výši 51 tis. Kč. Mezi ostatní neinvestiční výdaje patří i vrácení přeplatku pokuty firmě Biggest Praha ve výši 238 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2020

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2020 spotřebováno 35 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 258.606 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 342.380 tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu na 75,53 %. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že část investičních akcí bude převedena do roku 2021 a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

Kapitálové výdaje města Klatovy v roce 2020 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	4 775	8 908	7 188	80,69 %
0003	Odbor rozvoje města	2 500	194 511	179 863	92,47 %
0005	Odbor životního prostředí	0	4 020	3 655	90,92 %
0006	Hospodářský odbor	1 150	35 907	15 898	44,28 %
0013	Peněžní fondy města	0	96 735	49 702	51,38 %
0014	Řízené organizace města	0	2 300	2 300	100,00 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE K 31.12.2020		8 425	342 380	258 606	75,53 %

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2020

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol v roce 2020 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	43 997	47 950	47 935	99,97 %
0002	Městská policie	270	270	259	95,95 %
0003	Odbor rozvoje města	4 135	60 682	68 191	112,37 %
0004	Finanční odbor	354 970	387 729	409 929	105,73 %
0005	Odbor životního prostředí	840	1 290	1 091	85,55 %
0006	Hospodářský odbor	2 490	8 380	9 070	108,23 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	898	773	86,06 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	9 043	9 071	100,31 %
0010	Živnostenský odbor	340	340	405	119,01 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 545	1 645	1 785	108,49 %
0012	Odbor dopravy	10 850	13 000	12 872	99,01 %
0013	Peněžní fondy města	90 821	101 728	100 868	99,15 %
0014	Řízené organizace města	9 770	58 115	57 534	99,00 %
PŘÍJMY CELKEM K 31.12.2020		520 668	691 071	719 782	104,15 %

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol v roce 2020 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	104 590	114 172	103 699	90,83 %
0002	Městská policie	14 120	14 716	14 525	98,70 %
0003	Odbor rozvoje města	4 300	212 731	194 853	91,60 %
0004	Finanční odbor	16 540	60 678	57 727	95,14 %
0005	Odbor životního prostředí	2 385	6 610	5 505	83,29 %
0006	Hospodářský odbor	43 345	79 321	56 666	71,44 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 610	5 067	3 140	61,96 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	345	9 955	9 773	98,17 %
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0,00 %
0012	Odbor dopravy	425	425	129	30,32 %
0013	Peněžní fondy města	40 895	164 618	105 271	63,95 %
0014	Řízené organizace města	142 060	189 875	187 875	98,95 %
VÝDAJE CELKEM K 31.12.2020		373 820	858 373	739 163	86,11 %

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za rok 2020

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **47.950 tis. Kč** je k 31.12.2020 naplněn na 99,97 % - skutečnost **47.935 tis. Kč**.

Daňové příjmy zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 885 tis. Kč na upravený rozpočet 850 tis. Kč - plnění 104,15 %.

Nedaňové příjmy tvoří pokuty (vč. uložených v příkazu) v celkové výši 168 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 35 tis. Kč. Patří sem také přefakturace vyúčtovaného tepla za rok 2019, pronájem optických vláken (ve výši 32 tis. Kč), příspěvek firmy ČEZ na rozsvícení vánočního stromku (ve výši 60 tis. Kč) a poskytnuté dary na řešení nouzového stavu ve městě v celkové výši 90 tis. Kč. Od roku 2020 jsou příjem kapitoly i příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu v částce 52 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 s ročním rozpočtem ve výši 46.473 tis. Kč byly naplněny na 100,00 % částkou 46.471 tis. Kč. Jedná se zejména o přijatý příspěvek na výkon státní správy (ve výši 41.502 tis. Kč), dotace na volby do krajských zastupitelstev a sčítání lidí, domů a bytů 2021 (ve výši 975 tis. Kč), dotaci od Úřadu práce (v celkové výši 1.755 tis. Kč), dotaci od Plzeňského kraje na VIII. etapu metropolitní sítě (ve výši 1.250 tis. Kč) + dotaci pro IZS Luby (čtyřkolka a přívěsný vozík) v celkové výši 593 tis. Kč a další.

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **105.264 tis. Kč** je k 31.12.2020 čerpán ve výši **96.510 tis. Kč**, tj. z 91,68 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje splátky jistiny, úhradu úroků a energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, k 31.12.2020 byl rozpočet čerpán v celkové výši 3.401 tis. Kč, z toho část ve výši 2.922 tis. Kč má charakter výdajů investičních
- **Základní školy** – zde je čerpaná částka ve výši 318 tis. Kč na úhradu servisních služeb společností AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu "Vybavení základních škol - II. etapa"
- **Pořízení a zachování hodnot místního významu**, odkud byla financována oprava válečného hrobu na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech ve výši 106 tis. Kč
- **Pohřebnictví**, odkud jsou financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši 29 tis. Kč – část těchto výdajů byla již refundována Ministerstvem vnitra
- **Krizová opatření** – původní rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem státu navýšen na celkovou roční částku 1.725 tis. Kč, která byla využita zejména na nákup dezinfekcí, ochranných pomůcek (roušek, rukavic) a celoplošné desinfekce vnitřních prostor ve výši 1.401 tis. Kč
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční upravený rozpočet ve výši 1.898 tis. Kč, jež je čerpán částkou 1.573 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 roku čerpán úhradou mzdových nákladů a odměn zastupitelů, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovního zastupitelů v celkové výši 6.029 tis. Kč
- **Dotace na volby do krajského zastupitelstva 2020 byla vyčerpána** v částce 819 tis. Kč (je zde vratka)

- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 93.417 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2020 čerpán z 91,46 %, tj. celkovou částkou 85.512 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové – viz níže uvedená tabulka - režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájmené, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi a zpracování Klatovského zpravodaje. Patří sem také opravy městského majetku a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, kolky, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu kapitoly je financována také **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** s upraveným rozpočtem ve výši 1.443 tis. Kč, který je v roce 2020 čerpán částkou 931 tis. Kč.

Čerpání limitu na platy za rok 2020 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
Aparát	135	52 830	52 830	49 541	93,77%
Městská policie	23	10 035	10 435	10 334	99,03%
ZM, komise, výbory		4 815	4 875	4 872	99,94%
Dohody		450	450	262	58,22%
Celkem čerpáno	158	68 130	68 590	65 009	94,78%

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **8.908 tis. Kč**, je za rok 2020 čerpán z 80,70 %, tj. částkou **7.188 tis. Kč** - viz tabulka níže:

Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí v roce 2020 (v tis. Kč)

ORG	Název akce (organizace)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
	EZS archiv Hálkova ul., Klatovy + příspěvek na pořízení plicního ventiláru KT nemocnice	0,000	177,500	176,906	99,67%
00200	Programové vybavení	150,000	150,000	0,000	0,00%
00201	Obnova techniky MěÚ	750,000	629,500	147,995	23,51%
00202	Dopravní prostředky	650,000	900,000	0,000	0,00%
00203	Výpočetní technika	0,000	162,500	162,046	99,72%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	300,000	0,000	0,000	0,00%
00936	Integrované obce - osadní výbory	0,000	167,000	166,389	99,63%
03313	Realizace projektu EPC	2 925,000	2 925,000	2 921,616	99,88%
03453	Hřiště Drslavice	0,000	3,500	3,194	91,27%
03500	Technika pro IZS - čtyřkolka + přívěsný vozík - SDH Luby	0,000	653,049	471,900	72,26%
03503	Klatovy - Luby - veřejné osvětlení U Trati	0,000	241,500	241,481	99,99%
03504	Klatovy Luby - veřejné osvětlení u hřiště	0,000	300,000	300,000	100,00%
03515	Metropolitní síť - VII. etapa	0,000	2 503,000	2 502,327	99,97%
03538	Hřiště venkovní Věckovice	0,000	92,500	92,115	99,58%
03558	Metropolitní síť - VIII. etapa	0,000	2,500	2,400	96,00%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		4 775,000	8 907,549	7 188,371	80,70%

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v příkazním řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 228 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 32 tis. Kč. Celkově tak byly inkasovány za rok 2020 příjmy ve výši 260 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 270 tis. Kč se jedná o plnění na 95,95 %, což odpovídá alikvotnímu plnění rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je však v oblasti uložených pokut na místě zřetelný pokles. 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.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji při celkovém ročním rozpočtu ve výši **14.716 tis. Kč**, který je k 31.12.2020 vyčerpán z 98,70 % tj. **ve výši 14.525 tis. Kč**. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění (v celkové výši 13.945 tis. Kč) se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, úhradu úrazového pojištění strážníků MP, školení a rekvalifikační kurzy, kolky za zbrojní průkazy, poplatky za radiová zařízení apod.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Roční rozpočet ve výši **60.682 tis. Kč** je k 31.12.2020 naplněn na 112,37 %, tj. ve výši **68.191 tis. Kč**.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matiční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za rok 2020 dosahují výše 3 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města + věcná břemena (především plynovody) v celkové výši 912 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč je naplněn na 95,85 % částkou ve výši 1.917 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společnostem FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub a zemědělských pozemků) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 160 tis. Kč.

Kapitálové příjmy mají roční rozpočet ve výši 3.659 tis. Kč, skutečnost za rok 2020 činí částku 11.836 tis. Kč, tj. plnění na 323,50 %. Je to způsobeno zejména realizovanými prodeji pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva města, které byly vydraženy formou elektronické aukce (jedná se zejména o stavební pozemky v Drslavicích a Klatovech). Navíc se v těchto příjmech projevují příspěvky na pořízení 2. změny územního plánu města ve výši 409 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí soukromým osobám ve výši 249 tis. Kč.

Do příjmů kapitoly v roce 2020, stejně jako v předchozích letech náleží **přijaté dotace** v celkové výši 53.356 tis. Kč, jejichž rozpočet byl v průběhu roku několikrát upravován na celkovou výši 53.888 tis. Kč, tj. plnění ve výši 99,01 %. Na akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – II. etapa nebyla přijata celá rozpočtovaná částka. Dopltek dotace ve výši 532 tis. Kč bude přijat v únoru 2021. Z hospodářské činnosti města byly převedeny do rozpočtu kapitoly 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.

Výdaje

Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku **18.220 tis. Kč**, skutečnost k 31.12.2020 je **14.991 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 82,27 %**. Čerpání je ovlivněno rozpracovaností akcí, které jsou zčásti předmětem převodů nevyčerpaného rozpočtu z roku 2020 do roku 2021. V roce 2020 byly dokončeny zejména následující opravy:

- Oprava povrchu veřejného prostoru v Klatovech v Podhůrcí (ve výši 967 tis. Kč)
- Oprava oken klatovského muzea – III. etapa (ve výši 320 tis. Kč, přeposláno hospodářské činnosti)
- Oprava schodiště před kostelem sv. Ignáce (ve výši 1.294 tis. Kč)
- Oprava sprch a sociálního zázemí na Zimním stadionu v Klatovech (ve výši 2.128 tis. Kč)
- Revitalizace Křížové cesty v Klatovech (ve výši 3.789 tis. Kč).

Mezi neinvestiční položky pak patří /zejména:

- úhrada za ostatní služby v celkové výši 1.355 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 14 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv
- opravy a udržování v celkové výši 265 tis. Kč – jedná se zejména o opravu živičné zpevněné plochy v areálu fotbalového hřiště Luby a opravu bazénu v areálu klatovských karafiátů
- poradenské a právní služby v celkové výši 69 tis. Kč + náklady soudního řízení ve výši 83 tis. Kč.

Kapitálové výdaje - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **194.511 tis. Kč** je v roce 2020 čerpán z 92,47 %, tj. ve výši **179.863 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města. 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 dokončené akce se řadí revitalizace Divadelní ulice, regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – II. a VII. etapa, snížení energetické náročnosti divadla, revitalizace parku na Vodojemu a stavební úpravy v krytém plaveckém bazénu.

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v roce 2020 (v tis. Kč)

ORG	Název akce (organizace)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
	Spolufinancování investičních projektů klatovských sportovních klubů	0,000	11 200,000	11 200,000	100,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000,000	186,500	0,000	0,00%
00205	Územní plán	500,000	482,000	0,000	0,00%
00206	Pozemky	1 000,000	1 723,153	296,916	17,23%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. – 3. etapa	0,000	581,102	580,935	99,97%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0,000	30 300,000	26 752,346	88,29%
03401	Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0,000	3,000	3,000	100,00%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0,000	1 180,659	1 063,430	90,07%
03417	Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby	0,000	40,000	40,000	100,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0,000	185,500	111,842	60,29%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0,000	700,000	696,494	99,50%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0,000	13 229,000	13 228,901	100,00%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0,000	30 000,000	30 001,020	100,00%
03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0,000	11 856,500	11 856,409	100,00%
03494	SDH Soběstice	0,000	179,957	32,247	17,92%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0,000	31 214,799	23 379,610	74,76%
03507	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení	0,000	725,000	724,076	99,87%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0,000	475,000	320,450	67,46%
03521	Modernizace kina Šumava	0,000	338,000	337,590	99,88%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0,000	11 871,600	11 871,258	100,00%
03523	Úklidové vozidlo pro TSMK	0,000	5 444,731	5 418,985	99,53%
03524	Parkourový areál Klatovy	0,000	3 200,000	3 016,486	94,27%
03538	Hřiště venkovní Věckovice	0,000	9,500	9,438	99,35%
03541	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení II. a III. etapa	0,000	28 306,500	28 306,311	100,00%
03542	Dětské hřiště Činov	0,000	938,500	938,355	99,98%
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0,000	8 300,000	7 911,337	95,32%
03555	Obnova Kolonády v Mercandinových sadech Klatovy - nové WC	0,000	281,000	280,720	99,90%
03559	FITNESS hřiště za bývalým TSMK	0,000	100,000	99,990	99,99%
03560	Klavír - August Förster - refektář	0,000	1 400,000	1 325,921	94,71%
03562	Pergola Dehtín vedle hasičské zbrojnice	0,000	54,000	54,000	100,00%
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0,000	5,000	4,840	96,80%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		2 500,000	194 511,001	179 862,909	92,25%

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2020 upraven na částku **387.729 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **409.929 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 105,73 %**. 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 31.12.2020 částku 351.938 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 106,29 %, tj. ve výši 374.081 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. Následně, v září 2020 došlo k další korekci rozpočtu sdílených daní o 20 mil. Kč na výsledný roční rozpočet 290 mil. Kč – viz níže:

Sdílené daně města Klatovy v roce 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	36 674,6	93 575,0	93 575,0	39,2%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	147,2	101,6	304,6	0,0	0,0	0,0	553,4	1 425,0	1 425,0	38,8%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	610,2	716,3	493,5	474,7	530,1	609,0	3 433,7	7 830,0	7 830,0	43,9%
Daň z příjmů právnických osob	1 517,9	607,0	12 702,4	2 204,7	0,0	5 320,3	22 352,4	65 620,0	47 170,0	47,4%
Daň z přidané hodnoty	14 260,3	17 566,4	9 147,5	9 156,2	13 193,6	8 665,2	71 989,3	166 550,0	160 000,0	45,0%
Celkem	25 132,9	26 939,5	29 965,4	17 899,6	15 243,3	19 822,7	135 003,3	335 000,0	310 000,0	43,5%

Sdílené daně (v tis. Kč)		7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Celkem	Upravený rozpočet 2020	% SK/RO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 658,8	7 940,4	8 138,5	8 142,7	8 042,6	9 387,7	85 985,3	80 500,0	106,8%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,0	0,0	0,0	62,8	61,2	588,3	1 265,7	700,0	180,8%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	715,6	716,2	843,4	708,4	666,5	639,0	7 722,7	7 830,0	98,6%
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 755,9	0,0	10 781,8	2 488,2	615,0	11 811,2	57 804,5	47 170,0	122,5%
1211	Daň z přidané hodnoty	12 392,4	16 968,0	12 380,9	12 562,9	17 980,7	14 254,1	158 528,3	153 800,0	103,1%
	Celkem	30 522,7	25 624,7	32 144,6	23 964,9	27 366,0	36 680,3	311 306,5	290 000,0	107,3%

Výsledkem celoročního inkasa sdílených daní za rok 2020 je souhrnná částka 311.307 tis. Kč na upravený rozpočet 290 tis. Kč. V reálu tak došlo k naplnění sdílených daní na 107,3 % a několikrát upravený rozpočet byl nakonec překročen. Pokud bychom k celkové částce sdílených daní připočetli tzv. kompenzační bonus ve výši 27.821 tis. Kč, dostáváme se na celkovou částku 339.128 tis. Kč. V srpnu 2020 inkasovaný kompenzační bonus však má charakter jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu poskytnutého za účelem zmírnění negativních dopadů v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 do rozpočtu obcí.

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. Inkaso místního poplatku ze psů činí k 31.12.2020 částku 607 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 2.200 tis. Kč, které byly v průběhu roku naplněny na 99,33 %, tj. absolutní částkou ve výši 2.185 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 roce 2020 se jedná o částku v celkové výši 15.843 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 priznat v rámci svého daňového priznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“ příjmy i výdaje města.

Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 5.035 tis. Kč, skutečnost 5.091 tis. Kč, plnění na 101,11 %.

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 46 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů exekučního řízení (ve výši 25 tis. Kč) a kurzové rozdíly v příjmech ve výši 14 tis. Kč. Stěžejním nedaňovým příjmem kapitoly je v roce 2020 příjem z podílu na zisku (dividenda) od Klatovské teplárny, a. s. v celkové výši 2.200 tis. Kč, který je doplněn dividendou od společnosti Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. ve výši 2.800 tis. Kč.

Dotace - rozpočet ve výši 30.756 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2020 ve výši 30.757 tis. Kč – 100,00 %

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 rok 2020 celkem částku 2.936 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 104 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 1.982 tis. Kč). Ve zbývající výši se jedná o úhradu hodnoty městem vloženého pozemku pod bytovými domy. Navíc byla do rozpočtu kapitoly v roce 2020 přijata již zmiňovaná neúčelová dotace ve výši 27.821 tis. Kč v podobě kompenzačního bonusu, který obcím zajišťoval alespoň částečnou náhradu za výpadek daňových příjmů ve výši 1.250 Kč na obyvatele.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který za rok 2020 činí **60.678 tis. Kč**, skutečnost **57.727 tis. Kč – 95,14 %**. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu výdajů je způsobeno zejména nedočerpáním rozpočtu k dani z přidané hodnoty, který byl rozpočtován ve výši 15.000 tis. Kč, ale byl vyčerpán pouze ve výši 11.988 tis. Kč. Daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2019 činí částku 44.138 tis. Kč, která byla v plné výši zúčtována již v březnu 2020. 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 1.150 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 267 tis. Kč a kurzových rozdílů ve výdajích ve výši 35 tis. Kč. V roce 2020 se zde navíc objevují uhrazené náklady exekuce vůči spolku Hrou proti stresu ve výši 4 tis. Kč.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 1.290 tis. Kč je k 31.12.2020 naplněn částkou 1.091 tis. Kč, tj. na 84,55 %. Nižší než alikvotní plnění rozpočtu za rok 2020 je dáno zejména nenaplněním daňových příjmů a rovněž rozpočtovými, ale neinkasovanými sankčními platbami.

Daňové příjmy – rozpočet ve výši 850 tis. Kč naplněn v roce 2020 částkou 767 tis. Kč, tj. na 90,28 %.

Mezi daňové příjmy odboru se řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a PUPFLU v celkové výši 168 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 58 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 541 tis. Kč, kde došlo k výraznějšímu nárůstu.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 390 tis. Kč naplněn v roce 2020 částkou 273 tis. Kč, tj. na 70,07 %. Nižší než alikvotní pololetní plnění rozpočtu je způsobeno nižší vratkou přeplatku za odběr podzemní vody (-53 tis. Kč) od ŠVAK, a. s. za rok 2019. Kapitola navíc soustřeďuje pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 180 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení, a příjmy z pronájmu rybníků ve výši 24 tis. Kč.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc **přijaty dotace** na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 1.576 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. Z rozpočtu Plzeňského kraje byla obdržena dotace ve výši 50 tis. Kč na ošetření dřevin na nábř. Ktp. Nálepky.

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 40 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené, opuštěné kočky a psy, svoz zvířat do záchranné stanice a péče, schválený rozpočet byl zcela vyčerpán
- **Lesní hospodářství**, kde zůstává nečerpaný rozpočet ve výši 20 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků pro případ vedení správních řízení
- **Provoz veřejné silniční dopravy** – zajištění bezpečnostního polepu skel zastávek ve výši 5 tis. Kč
- **Vodní hospodářství**
 - a) **Pitná voda** – rozpočet využit na rozbor vzorku vody ve studni Luby ve výši 4 tis. Kč
 - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazeny rozborů odpadních vod z volných kanalizačních výústí v celkové výši 49 tis. Kč a výdaje na zakrytí kanalizace Štěpánovice ve výši 108 tis. Kč
 - c) **Úpravy drobných toků** – rezervován rozpočet ve výši 150 tis. Kč, který nebyl využit
 - d) **Vodní díla v zemědělské krajině** – uhrazena zejména oprava výústního objektu rybníka v Habarticích a zajištěny kontrolní vzorky vody z rybníků v celkové výši 149 tis. Kč
 - e) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozpočet byl čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 67 tis. Kč a ve zbytku výdajů na rozbor vzorků vody.
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zahrnuje zejména sečení a údržbu obecních pozemků, nákup dřevin pro TSMK (ve výši 250 tis. Kč) a výdaje za arboristické práce v Merandinových sadech, havarijní těžbu stromů apod. v celkové zbývající výši 1.002 tis. Kč
- **Komunální rozvoj** – částka ve výši 114 tis. Kč byla využita na osazení ochranných prvků proti holubům na Černé věži v Klatovech
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** – výdaje v celkové výši 16 tis. Kč byly využity zejména na zpracování znaleckých posudků.

Kapitálové výdaje s celkovým rozpočtem ve výši 4.020 tis. Kč, který je vyčerpán za rok 2020 ve výši 3.655 tis. Kč, tj. plnění na 90,92 % následovně:

Kapitálové výdaje Odboru životního prostředí v roce 2020 (v tis. Kč)

ORG	Název akce (organizace)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
03514	PPO Luby - v lokalitě Za Bytovkami	0,000	3 350,000	3 272,055	97,67%
03552	Rekonstrukce vodní nádrže Vícenice	0,000	145,000	143,385	98,89%
03553	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly	0,000	240,000	239,580	99,83%
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0,000	285,000	0,000	0,00%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0,000	4 020,000	3 655,020	90,92%

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 8.380 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2020 je 9.070 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 108,23 %. Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu způsobily výrazně navýšené příjmy za poplatek za užívání veřejného prostranství, kde je plnění ve výši 131,85 %.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 3.791 tis. Kč s ročním rozpočtem 2.960 tis. Kč – plnění na 128,08 %. Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 3.296 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 63 tis. Kč a platby za parkovací karty v celkové výši 432 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši 906 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 a pořádáním klatovské pouti v celkové výši 57 tis. Kč
- Záležitosti pozemních komunikací – příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 226 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků (ve výši 105 tis. Kč, kde se projevil výpadek příjmů za pronájem parkoviště v Podbranské ulici) a finanční příspěvek firmy T-MOBILE na opravy povrchu chodníků a MK v celkové výši 575 tis. Kč.

Přijaté dotace – v roce 2020 odbor obdržel investiční dotaci od Plzeňského kraje v celkové výši 3.300 tis. Kč na vybudování cyklostezky Klatovy – Beňovy a současně dotaci na přístupovou cestu ke kapli sv. Anny na Hůrce ve výši 1.015 tis. Kč od Státního zemědělského intervenčního fondu.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 43.414 tis. Kč byl čerpán ve výši 40.768 tis. Kč – 93,90 % na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie a přivedení elektroinstalace při pořádání vánočních trhů v roce 2019 a trhů ostatních, včetně klatovské pouti v roce 2020 v celkové výši 66 tis. Kč. Z rozpočtu byly rovněž hrazeny veškeré služby (např. likvidace odpadů, chemické WC, dopravní značení apod.) související s pořádáním pouti v roce 2020 ve výši 240 tis. Kč.
- **Pozemní komunikace** – výdaje zahrnující úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2020, banery (ve výši 8 tis. Kč), úhradu nájemného (ve výši 25 tis. Kč), nákup služeb v celkové výši 196 tis. Kč (zejména prohlídky mostů a lávek v roce 2020, geodetické zaměření a vytyčení pozemků, zpracování návrhů oprav MK v roce 2021) a zejména opravy místních komunikací v celkové výši 33.302 tis. Kč. Podíl Vodohospodářského fondu, RWE a firmy T-Mobile činil celkem 1.488 tis. Kč.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za rok 2020 částku 5.490 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech. Dále se sem řadí uhrazené náklady za kompenzaci pořízení strojků Telmax ve výši 541 tis. Kč, koupě a nájem označků MHD ve výši 45 tis. Kč a zpracování přehledu linek a spojů pro potřeby MHD Klatovy ve výši 42 tis. Kč. Příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje byl uhrazen ve II. pololetí ve výši 738 tis. Kč (stejně jako v roce 2019 a 2018).

Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši 35.907 tis. Kč je k 31.12.2020 čerpán ve výši 15.898 tis. Kč, tj. plnění ze 44,28 %. V roce 2020 byly stavebně dokončeny akce Cyklostezka Klatovy – Beňovy a Parkoviště u hlavní pošty. Ostatní akce představovaly zejména vypracování příslušných projektových dokumentací. 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. Totéž platí pro akci „Rybničky, jejíž realizace se přesouvá do roku 2021.

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v roce 2020 (v tis. Kč)

ORG	Název akce (organizace)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
	Autobusové zastávky a přístřešky	150,000	39,500	0,000	0,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000,000	180,348	0,000	0,00%
03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0,000	6 207,000	5 712,300	92,03%
03419	Chodník Sobětice	0,000	9,500	9,320	98,11%
03432	Luby - prodloužení obytné zóny U Pily	0,000	53,500	53,240	99,51%
03450	Bezbariérové trasy Klatovy	0,000	69,000	68,970	99,96%
03460	Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy	0,000	4 241,500	3 199,955	75,44%
03487	Parkovací pruh Procházkova ul, Klatovy	0,000	82,500	82,280	99,73%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0,000	197,500	197,483	99,99%
03499	Kolárova ul, Klatovy - rekonstrukce	0,000	1 386,331	189,256	13,65%
03504	Klatovy Luby - veřejné osvětlení u hřiště	0,000	146,500	146,288	99,86%
03512	Ul. Maxima Gorkého, KT - parkoviště, rekonstrukce chodníků	0,000	4 821,624	4 194,100	86,99%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0,000	16 000,000	226,028	1,41%
03543	Optická kontrola výšky vozidel ul. 5. května Klatovy	0,000	18,500	18,150	98,11%
03548	Označníky MHD	0,000	29,500	29,040	98,44%
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0,000	260,500	260,246	99,90%
03550	Výhybny Klatovy na "Klášterce"	0,000	57,000	56,558	99,22%
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0,000	650,000	0,000	0,00%
03556	Dehtín - veřejné osvětlení u čp. 30 - čp. 35	0,000	177,500	177,178	99,82%
03561	Zastávkový přístřešek - Klatovy, Suvorovova ul.	0,000	238,000	236,781	99,49%
03565	I/27 - Štěpánovice - průtah obcí	0,000	575,000	574,940	99,99%
03566	Veřejné osvětlení Otín - rekonstrukce u družební	0,000	466,000	465,937	99,99%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		1 150,000	35 906,803	15 898,049	44,28%

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 31.12.2020 upraven na částku 898 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 773 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 86,06 %. 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).

Daňové příjmy - odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši 67 tis. Kč, plánovaný roční rozpočet činí identickou částku 50 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 100,00 %.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 528 tis. Kč je naplněn na 76,29 % v absolutní výši 403 tis. Kč, kterou tvoří zejména příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 214 tis. Kč a provize z prodeje vstupenek a Plzeňského karty v celkové výši 53 tis. Kč. Součástí nedaňových příjmů odboru jsou i uložené pokuty a související náklady řízení v celkové výši 19 tis. Kč. V roce 2020 byl přijat příspěvek od Plzeňského kraje ve výši 117 tis. Kč na realizaci Barokní svatojánské noci.

Přijaté dotace – odbor obdržel dotaci Ministerstva kultury ČR na obnovu západního průčelí kaple sv. Michaela (ve výši 283 tis. Kč) a dotaci od Plzeňského kraje ve výši 20 tis. Kč na pořízení stánku IC.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 5.067 tis. Kč je k 31.12.2020 čerpán ve výši 3.140 tis. Kč – plnění 61,96 %, 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 128 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 9 tis. Kč na vypracování Programu MFKH.
- **Záležitosti kultury**, kde je deponován celkový rozpočet ve výši 2.389 tis. Kč, který byl čerpán ve výši 1.953 tis. Kč. Bohužel, díky vyhlášenému nouzovému státu, byla v jarních měsících jedinou realizovanou kulturní akcí Barokní svatojánská noc (v celkové výši 362 tis. Kč). Ostatní kulturní akce byly realizovány v létě a částečně na podzim (v celkové výši 383 tis. Kč). Z rozpočtu tak byly uhrazeny odměny kronikářům (ve výši 24 tis. Kč), autorská odměna OSE (ve výši 21 tis. Kč), nakoupen nový stan pro IC (ve výši 35 tis. Kč), proveden nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 329 tis. Kč, uhrazeny služby v celkové výši 550 tis. Kč zahrnující zajištění koncertů, propagaci města, fotografické práce apod. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města (ve výši 33 tis. Kč) a nákup věcných darů (prezentů) pro potřeby vedení města v celkové výši 210 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet v částce 1.093 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcích, byl čerpán zejména na obnovu fasády kaple sv. Michaela, opravy kapliček v integrovaných obcích, restaurování soch a dveří, to vše v celkové částce 656 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 byl čerpán na údržbu kapliček v integrovaných obcích a likvidaci porostu kolem těchto regionálních památek ve výši 100 tis. Kč.
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 585 tis. Kč, který se týká již zmiňovaných projektů Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji v celkové výši 294 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 **9.043 tis. Kč** je k 31.12.2020 naplněn ve výši **9.071 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,31 %**, které je způsobeno zejména přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 (v celkové výši 8.211 tis. Kč, která zahrnuje i dotaci MPSV na mimořádné odměny sociálních pracovníků reagující na vyhlášený nouzový stav státu) a příspěvku na výkon sociální práce 2020 (v celkové výši 787 tis. Kč). Naopak dotace od obcí, které se rozhodly přispět na Terénní program občanského sdružení Ulice zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy, byly zaslány v celkové výši 42 tis. Kč.

Kapitola disponuje i **nedaňovými příjmy** za prodej receptů a žádanek na opiáty (ve výši 4 tis. Kč) a vratkou neoprávněně čerpané sociální dávky ve výši 26 tis. Kč.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů, které jsou k 31.12.2020 na upravený rozpočet ve výši 9.955 tis. Kč čerpány ve výši 9.773 tis. Kč, tj. ze 98,17 %.

Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí 2020 v celkové výši 8.211 tis. Kč a výdaje na sociální práci ve výši 787 tis. Kč, na jejichž pokrytí jsou určeny pravidelné dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pro rok 2020 byly obě dotace MPSV v plné výši vyčerpány (do posledního haléře). 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), Hospicu sv. Lazara v Plzni (ve výši 5 tis. Kč) a dotace ve výši 5 tis. Kč pro Dětský diagnostický ústav Domažlice na zážitkovou pedagogiku v rámci internátního pobytu pro klienty SVP. Největší částka byla vynaložena na financování činnosti spolku Ulice v rámci protidrogové prevence (ve výši 120 tis. Kč). Na podzim 2020 byla poskytnuta dotace ve výši 300 tis. Kč na spolufinancování činnosti janovického Klokánku na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Z rozpočtu kapitoly byly rovněž nakoupeny recepty na omamné látky ve výši 6 tis. Kč.

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 rok 2020 činí celkem 405 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 119,01 %. 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 366 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2020 činí částku 300 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 121,88 %. 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 roce 2020 naplněn celkovou částkou 39 tis. Kč, tj. na 97,50 %. 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 34 tis. Kč. Příjmy z nákladů řízení uložených ve správních řízeních o zrušení živnostenských oprávnění doplňují příjmy odboru o 5 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 6 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 roce 2020 nebyl tento rozpočet využit.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2020 upraven na **částku 1.645 tis. Kč** (v průběhu roku došlo k jeho navýšení na úrovni správních poplatků o 100 tis. Kč) a je naplněn ve výši **1.785 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 108,49 %.

Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.376 tis. Kč na rozpočet ve výši 1.300 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 101 tis. Kč (schválený rozpočet byl pouze ve výši 50 tis. Kč) a přijaté náhrady řízení ve výši 18 tis. Kč.

V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obce Plánice za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 289 tis. Kč, která koresponduje s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční rozpočet činí částku 200 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V roce 2020 nebyly tyto výdaje vůbec čerpány.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 13.000 tis. Kč je naplněn za rok 2020 ve výši 12.872 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 99,01 % následujícím příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 6487 tis. Kč, příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 500 tis. Kč
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 5.668 tis. Kč (z toho pokuty uložené v příkazním řízení ve výši 59 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 214 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. V roce 2020 se mezi nedaňovými příjmy objevuje i symbolický příjem ve výši 2 tis. Kč za kurzové rozdíly v důsledku úhrad pokut v cizí měně.

Výdaje

Rozpočet kapitoly disponuje dlouhodobě pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši **425 tis. Kč**, který je k 31.12.2020 čerpán ve výši **129 tis. Kč**, tj. z 30,32 %. Důvodem výrazně nižšího než alikvotního čerpání rozpočtu je vyhlášený nouzový stav státu, 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 129 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 31.12.2020.

Sociální fond

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 809	1 920	2 341	1 814
503-Dětská rekreace	3	10	10	3
504-Životní jubilea	60	100	105	105
506-Ošatné, ochranné pomůcky	46	40	42	42
508 - Kulturní a společenské akce	0	30	60	30
Celkem výdaje	1 917	2 100	2 558	1 993
Zůstatek	458	0	0	564

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	1 744	0	2 164	2 164
Přijaté úroky	40	50	50	38
Splátky jistiny	350	500	500	562
Příděl z rozpočtu města	400	0	0	0
Celkem příjmy	2 534	550	2 714	2 764

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Poskytnuté půjčky - vratka	365	540	2 704	-51
Bankovní poplatky	5	10	10	6
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	370	550	2 714	-45
Zůstatek	2 164	0	0	2 809

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	306	0	319	319
Poplatek za rekreační pobyt	136	100	700	629
Poplatek z ubytovací kapacity	657	600		
Příjmy - Ples města	95	100	100	103
Příděl z rozpočtu města	1 050	0	1 200	1 200
Příjem celkem	2 243	800	2 319	2 251

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 651	550	2 069	1 848
Ples města	273	250	250	232
Výdaje celkem	1 925	800	2 319	2 079
Zůstatek	319	0	0	172

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	63	0	115	115
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	52	50	50	4
Příjem celkem	115	50	165	119

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	165	74
Výdaje celkem	0	50	165	74
Zůstatek	115	0	0	45

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	904	0	565	565
Příděl z rozpočtu	10 000	10 000	10 000	10 000
Vratka nevyčerpaných dotací	4	0	50	42
Příjem celkem	10 907	10 000	10 615	10 607

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
- mládež pravidelná činnost	1 963	2 000	2 000	1 999
- mládež zájmové aktivity - granty	265	500	500	178
- vyjmenované ostatní	8 114	7 500	8 065	6 196
Výdaje celkem	10 342	10 000	10 565	8 373
Zůstatek	565	0	50	2 234

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	7 863	0	4 560	4 560
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 098	4 132	4 132	4 117
Dotace	120	0	0	0
Celkem příjmy	12 081	4 132	8 692	8 677

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Neinvestiční výdaje - celkem	4 862		2 332	336
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.	2 677		287	286
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
6197 - VS 1 a 2 v sídlišti Pod Hůrkou - sgrafiti	0	0	45	45
Investiční akce do tepelné infrastruktury	2 659		6 360	83
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0		0	0
3478 - SZCT Pod Hůrkou - III. etapa	2 659		0	0
3545 - Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	0		500	83
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		5 860	
Výdaje celkem	7 521	0	8 692	419
Zůstatek	4 560	4 132	0	8 258

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	1 644	0	1 484	1 484
Nájemné	18 719	17 981	17 981	17 979
z toho DPH	3 249	3 121	3 121	3 120
Čisté nájemné (bez DPH)	15 470	14 860	14 860	14 859
Celkem příjem	17 114	14 860	16 344	16 343

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	2 300	1 530	1 707	1 707
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 307	0
Celkem výdaje	15 630	14 860	16 344	15 037
Zůstatek	1 484	0	0	1 306

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	266	0	356	356
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	400	500	500	304
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 516	1 350	1 706	1 510

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Úroky a ostatní finanční výdaje	10	20	50	50
Výdaje dle zásad fondu	1 150	1 330	1 656	767
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 160	1 350	1 706	817
Zůstatek	356	0	0	693

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	450	0	856	856
Čisté nájemné	550	550	565	565
Příjmy celkem	1 000	550	1 421	1 421

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Výdaje neinvestiční	145	0	1 156	664
Investiční výdaje - rezerva	0		265	0
Výdaje celkem	145	0	1 421	664
Zůstatek	856	550	0	757

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	8 241	0	27 121	27 121
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 586	5 500	6 500	6 550
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	82	100	100	99
Zapojení do systému nakládání s odpady města	194	200	200	196
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	8 783
Odměna EKO-KOMu	2 353	2 300	2 565	2 565
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	4 876	4 930
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	749
Příjem celkem	63 953	24 515	51 656	51 045

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	7 314	8 400	8 820	8 820
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	10 182	16 100	16 100	14 114
Pořízení tašek na separovaný odpad	0	0	338	338
Nádoby na bio odpad	0	0	46	38
Nádoby na směsný komunální odpad	0	0	151	124
Vrácení přeplatku pokuty z roku 2006	0	0	238	238
3295 - Překladiště skládka TKO	0	0	242	241
3438 - COH - odvoz zeminy	130			
5973 - Velkoobjemový kontejner	0			
6162 - Oprava osvětlení sběrný dvůr	73			
6171 - Plastové kontejnery	240			
6204 - COH - oprava vjezdu	0	0	143	142
Neinvestiční výdaje celkem	17 950	24 515	26 091	24 067
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	18 883	0	23 970	1 010
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa	18 500		0	180
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	353	353
3531 - Pojezdová brána skládka Štěpánovice	138		0	
3536 - Kamerový systém skládka	9		0	
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	0		157	129
3540 - TKO Štěpánovice - výklopná lžice	0		579	298
Peněžní vklad města do společnosti	0		50	50
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0	0	22 831	0
Celkové výdaje	36 832	24 515	50 060	25 076
Zůstatek	27 121	0	1 596	25 969

Vodohospodářský fond

Příjmy	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet upravený 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav k 1.1.2020	0	6 402	6 402
Nájemné z VH infrastruktury	36 235	36 235	36 235
z toho DPH (21 %)	6 289	6 289	6 289
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	29 946	29 946	29 946
Příděl z rozpočtu města	0	1 500	1 500
Příjmy celkem	29 946	37 848	37 848

Výdaje Vodohospodářského fondu	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Skutečnost 12/2020
Neinvestiční akce celkem	0	16 751	15 371
Investiční akce celkem	0	13 640	11 995
Rezerva fondu	0	7 457	0
Výdaje celkem	0	37 848	27 366
Rezerva	29 946	0	10 482

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
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	3 704	3 704
Vratka - věcné břemeno	0	0	0	16
Čisté nájemné (bez DPH)	4 000	4 000	4 000	4 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	251	0	-15 000	-15 000
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick	6 251	0		
Příjmy celkem	61 605	4 000	20 207	20 229

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	12 289	0	6 913	6 822
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	21 813	0	9 590	9 128
Investiční výdaje - rezerva		0	0	0
Výdaje celkem	34 102	0	16 503	15 950
Zůstatek	27 503	4 000	3 704	4 279

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
Počáteční stav	0	0	6 382	6 382
Příspěvek občanů - vodovod	69	0	0	3
Příspěvek občanů - kanalizace	92	0	0	0
Dotace z OPŽP	0	0	5 671	5 671
Příspěvek města Švihov	929	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	6 000	0	15 000	15 000
Příjmy celkem	7 090	0	27 053	27 056

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020
3323 - Dehtín vodovod	360	0	9 675	7 789
3509 - Dehtín kanalizace	348	0	17 378	12 287
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0
Výdaje celkem	708	0	27 053	20 077
Zůstatek	6 382	0	0	6 979

KAPITOLA 14 - ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V ROCE 2020

Provozní příspěvky řízeným organizacím města v roce 2020

Org..	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	100,00%
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	75 420	100,00%
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	11 100	9 100	9 100	100,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	35 550	35 550	100,00%
	MěÚSS - dotace MPSV na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn	0	4 437	4 437	100,00%
	MěÚSS - dotace MZ ČR na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn	0	482	482	100,00%
	MěÚSS - dotace z ESF na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy"	0	0	0	
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	0	2 000	2 000	100,00%
924	Městská knihovna	11 975	11 975	11 975	100,00%
	MěK - dotace Plzeňského kraje na vydání knihy "Klatovské báje, legendy a pověsti"	0	30	30	100,00%
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	730	780	780	100,00%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	121	100,00%
925	Městské kulturní středisko	9 320	9 320	9 320	100,00%
	MěKS - dotace Ministerstva kultury	0	0	0	
	MěKS - dotace PK na koncerty ke státním svátkům dne 28.10.2020 a 17.11.2020	0	0	0	
926	ZŠ Tolstého	4 560	4 560	4 560	100,00%
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0		
928	ZŠ Čapkova	3 630	3 630	3 630	100,00%
	ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"	0	975	975	100,00%
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	0	153	153	100,00%
929	ZŠ Plánická	4 230	4 230	4 230	100,00%
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	30	30	100,00%
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	0	17	17	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 185	4 185	4 185	100,00%
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	0	
	Masarykova ZŠ - příspěvek do IF	0	300	300	100,00%
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	9 980	100,00%
	MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic	0	0	0	
	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	190	190	100,00%
	MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"	0	16	16	100,00%
	MŠ Studentská - Šablony	0	1 464	1 464	100,00%
934	Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	100,00%
	ZS, o. p. s. - TZ ubytovny	0	0	0	
	Celkem výdaje kapitola 14	142 060	189 875	187 875	98,95%

Příjmy od řízených organizací v roce 2020

Org.	Organizace	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 500	3 501	100,02%
	TSMK - náhrada škody	0	0	30	
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	3 000	7 300	6 684	91,57%
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	107	102,08%
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%
	MěÚSS - dotace z ESF na projekt "Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy"	0	0	0	
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	0	4 437	4 437	100,00%
	MěÚSS - dotace MZ ČR na mimořádné odměny zaměstnanců		482	482	100,00%
924	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	730	810	810	100,00%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	121	121	100,00%
925	Městské kulturní středisko - dotace MK ČR	0	0	0	
	MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	0	0	
926	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	0	
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	975	975	100,00%
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	0	153	153	100,00%
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	30	30	100,00%
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	0	17	17	100,00%
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	0	
932	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	190	190	100,00%
	MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu	0	16	16	100,00%
	MŠ Klatovy - šablony III.	0	1 464	1 464	100,00%
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	800	1 195	1 196	100,08%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	101,71%
	Lesy města Klatov - splátka půjčky	0	0	0	
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	100,00%
	Celkem příjmy kapitola 14	9 770	58 115	57 534	99,00%

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	93 575	80 500	85 985	106,81%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 425	700	1 266	180,81%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 830	7 830	7 723	98,63%
1121	Daň z příjmů právnických osob	65 620	47 170	57 805	122,55%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	44 138	44 138	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	166 550	153 800	158 528	103,07%
1333	Poplatky za uložení odpadů	6 400	6 500	6 550	100,77%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	200	166	83,22%
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	8 783	92,45%
1341	Poplatek ze psů	500	600	607	101,21%
1342	Poplatek z pobytu	700	350	299	85,38%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	2 500	3 296	131,85%
1344	Poplatek ze vstupného	50	67	67	100,00%
1349	Zrušené místní poplatky	0	350	330	94,40%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	500	550	500	90,92%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50	50	58	116,63%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	432	108,06%
1361	Správní poplatky	10 865	10 065	9 722	96,59%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 500	2 200	2 185	99,33%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	0	1	0,00%
1511	Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	15 843	105,62%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		381 415	382 520	404 297	105,69%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540	589	585	99,22%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	300	300	215	71,57%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	1 000	912	91,22%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 930	3 325	3 218	96,77%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 591	76 009	76 017	100,01%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	730	865	871	100,66%
2141	Příjmy z úroků (část)	70	70	84	119,29%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	5 000	5 004	100,08%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	16	0,00%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	490	490	304	62,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000	6 216	6 431	103,46%
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	1	1	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	192	209	109,24%
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	615	615	100,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 950	3 682	3 708	100,73%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	11	225,47%
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	400	367	91,70%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	500	100	196	196,15%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		89 631	98 858	98 754	99,89%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	3 250	11 178	343,95%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000	7 300	6 933	94,98%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	42	42	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	409	419	102,45%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4 000	11 001	18 573	168,83%

4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	28 796	28 796	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	41 502	41 502	41 502	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	23 657	23 668	100,04%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	455	455	443	97,34%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	730	38 207	38 207	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 935	20 935	20 936	100,00%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	6 337	5 805	91,60%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	33 417	33 417	100,00%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 385	5 385	100,00%
PŘIJATÉ DOTACE		45 622	198 692	198 159	99,73%
PŘÍJMY CELKEM		520 668	691 071	719 782	104,15%

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 865	71 073	67 608	95,12%
5019	Ostatní platy	20	40	25	63,22%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	1 146	951	83,06%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 815	4 875	4 872	99,93%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 455	18 249	17 545	96,14%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 110	6 849	6 550	95,64%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	260	285	214	75,18%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	3	2	61,02%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70	91	59	65,31%
5131	Potraviny	5	5	0	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	20	789	475	60,29%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0,00%
5134	Prádlo, oděv a obuv	260	294	261	88,66%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	125	265	262	99,01%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 010	2 236	1 902	85,10%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250	248	128	51,68%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 585	4 016	3 686	91,80%
5141	Úroky vlastní	1 860	2 037	2 035	99,91%
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	25	38	72	188,62%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	20	50	50	99,01%
5151	Studená voda	225	238	166	69,69%
5152	Teplo	1 200	1 200	1 042	86,86%
5153	Plyn	650	695	534	76,95%
5154	Elektrická energie	1 815	1 957	1 804	92,17%
5155	Pevná paliva	5	16	10	62,61%
5156	Pohonné hmoty a maziva	830	870	626	71,93%
5161	Poštovní služby	1 200	1 232	1 231	99,94%
5162	Služby elektronických komunikací	915	1 002	926	92,42%
5163	Služby peněžních ústavů	1 925	2 009	1 985	98,80%
5164	Nájemné	110	223	153	68,60%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150	470	387	82,36%
5167	Služby školení a vzdělávání	645	2 515	649	25,82%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 780	2 186	1 815	83,05%
5169	Nákup ostatních služeb	35 925	43 102	35 883	83,25%
5171	Opravy a udržování	39 820	69 967	63 489	90,74%
5172	Programové vybavení	200	205	86	42,18%
5173	Cestovné	425	459	243	52,86%
5175	Pohoštění	355	464	317	68,41%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0	40	40	100,00%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160	75	65	87,04%
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	0	0,00%
5192	Poskytnuté náhrady	70	144	90	62,81%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 100	6 409	6 229	97,19%
5194	Věcné dary	255	403	282	69,96%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	108	107	99,86%
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	15	15	100,00%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	6 030	6 030	6 030	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10	7 435	7 399	99,52%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	332	331	99,87%

5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	11 730	4 120	936	22,71%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	134 400	134 486	134 485	100,00%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	63	63	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	730	44 103	44 103	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	796	777	97,66%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	900	1 390	1 390	100,00%
5361	Nákup kolků	65	61	58	95,87%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 080	14 997	12 475	83,19%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	9	9	95,56%
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	557	557	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	230	629	628	99,79%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100	122	0	0,00%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	104	104	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100	2 558	1 993	77,94%
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým 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	29	29	98,69%
5903	Rezerva na krizová opatření	300	0	0	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	337	274	81,41%
BĚŽNÉ VÝDAJE		365 395	515 992	480 556	93,13%
6111	Programové vybavení	150	150	0	0,00%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500	500	18	3,60%
6121	Budovy, haly a stavby	5 725	316 356	235 386	74,41%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400	2 670	2 643	99,00%
6123	Dopravní prostředky	650	6 998	5 891	84,18%
6125	Výpočetní technika	0	410	360	88,00%
6130	Pozemky	1 000	1 723	297	17,23%
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	300	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		8 425	342 380	258 606	75,53%
VÝDAJE CELKEM		373 820	858 373	739 163	86,11%

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v roce 2020 (v tis. Kč)

ORG	Název akce (organizace)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 12/2020	% SK/URO
	EZS archiv Hálkova ul., Klatovy + příspěvek na pořízení plicního ventilátoru KT nemocnice	0,000	177,500	176,906	99,67%
00200	Programové vybavení	150,000	150,000	0,000	0,00%
00201	Obnova techniky MěÚ	750,000	629,500	147,995	23,51%
00202	Dopravní prostředky	650,000	900,000	0,000	0,00%
00203	Výpočetní technika	0,000	162,500	162,046	99,72%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	300,000	0,000	0,000	0,00%
00936	Integrované obce - osadní výbory	0,000	167,000	166,389	99,63%
03313	Realizace projektu EPC	2 925,000	2 925,000	2 921,616	99,88%
03453	Hřiště Drslavice	0,000	3,500	3,194	91,27%
03500	Technika pro IZS - čtyřkolka + přívěsný vozík – SDH Luby	0,000	653,049	471,900	72,26%
03503	Klatovy - Luby - veřejné osvětlení U Trati	0,000	241,500	241,481	99,99%
03504	Klatovy Luby - veřejné osvětlení u hřiště	0,000	300,000	300,000	100,00%
03515	Metropolitní síť - VII. etapa	0,000	2 503,000	2 502,327	99,97%
03538	Hřiště venkovní Věckovice	0,000	92,500	92,115	99,58%
03558	Metropolitní síť - VIII. etapa	0,000	2,500	2,400	96,00%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		4 775,000	8 907,549	7 188,371	80,70%
	Spolufinancování investičních projektů klatovských sportovních klubů	0,000	11 200,000	11 200,000	100,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000,000	186,500	0,000	0,00%
00205	Územní plán	500,000	482,000	0,000	0,00%
00206	Pozemky	1 000,000	1 723,153	296,916	17,23%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - 3. etapa	0,000	581,102	580,935	99,97%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0,000	30 300,000	26 752,346	88,29%
03401	Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0,000	3,000	3,000	100,00%
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0,000	1 180,659	1 063,430	90,07%
03417	Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby	0,000	40,000	40,000	100,00%
03454	Mercandinovy sady - III. etapa	0,000	185,500	111,842	60,29%
03463	Černá věž - požárně-bezpečnostní opatření	0,000	700,000	696,494	99,50%
03469	Snížení energetické náročnosti divadla v Klatovech	0,000	13 229,000	13 228,901	100,00%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0,000	30 000,000	30 001,020	100,00%
03486	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - II. etapa	0,000	11 856,500	11 856,409	100,00%
03494	SDH Sobětice	0,000	179,957	32,247	17,92%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0,000	31 274,799	23 379,610	74,76%
03507	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení	0,000	725,000	724,076	99,87%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0,000	475,000	320,450	67,46%
03521	Modernizace kina Šumava	0,000	338,000	337,590	99,88%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0,000	11 871,600	11 871,258	100,00%
03523	Úklidové vozidlo pro TSMK	0,000	5 444,731	5 418,985	99,53%
03524	Parkourový areál Klatovy	0,000	3 200,000	3 016,486	94,27%
03538	Hřiště venkovní Věckovice	0,000	9,500	9,438	99,35%
03541	Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení II. a III. etapa	0,000	28 306,500	28 306,311	100,00%
03542	Dětské hřiště Činov	0,000	938,500	938,355	99,98%
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0,000	8 300,000	7 911,337	95,32%
03555	Obnova Kolonády v Mercandinových sadech Klatovy - nové WC	0,000	281,000	280,720	99,90%
03559	FITNESS hřiště za bývalým TSMK	0,000	100,000	99,990	99,99%
03560	Klavír - August Förster - refektář	0,000	1 400,000	1 325,921	94,71%

03562	Pergola Dehtín vedle hasičské zbrojnice	0,000	54,000	54,000	100,00%
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0,000	5,000	4,840	96,80%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		2 500,000	194 571,001	179 862,909	92,25%
03514	PPO Luby - v lokalitě Za Bytovkami	0,000	3 350,000	3 272,055	97,67%
03552	Rekonstrukce vodní nádrže Vícenice	0,000	145,000	143,385	98,89%
03553	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly	0,000	240,000	239,580	99,83%
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0,000	285,000	0,000	0,00%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0,000	4 020,000	3 655,020	90,92%
	Autobusové zastávky a přístřešky	150,000	39,500	0,000	0,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000,000	180,348	0,000	0,00%
03259	Cyklotezka Kt-Beňovy	0,000	6 207,000	5 712,300	92,03%
03419	Chodník Sobětice	0,000	9,500	9,320	98,11%
03432	Luby - prodloužení obytné zóny U Pily	0,000	53,500	53,240	99,51%
03450	Bezbariérové trasy Klatovy	0,000	69,000	68,970	99,96%
03460	Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy	0,000	4 241,500	3 199,955	75,44%
03487	Parkovací pruh Procházkova ul, Klatovy	0,000	82,500	82,280	99,73%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0,000	197,500	197,483	99,99%
03499	Kolárova ul, Klatovy - rekonstrukce	0,000	1 386,331	189,256	13,65%
03504	Klatovy Luby - veřejné osvětlení u hřiště	0,000	146,500	146,288	99,86%
03512	Ul. Maxima Gorkého, KT - parkoviště, rekonstrukce chodníků	0,000	4 821,624	4 194,100	86,99%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0,000	16 000,000	226,028	1,41%
03543	Optická kontrola výšky vozidel ul. 5. května Klatovy	0,000	18,500	18,150	98,11%
03548	Označníky MHD	0,000	29,500	29,040	98,44%
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0,000	260,500	260,246	99,90%
03550	Výhybny Klatovy na "Klášterce"	0,000	57,000	56,558	99,22%
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0,000	650,000	0,000	0,00%
03556	Dehtín - veřejné osvětlení u čp. 30 - čp. 35	0,000	177,500	177,178	99,82%
03561	Zastávkový přístřešek - Klatovy, Suvorovova ul.	0,000	238,000	236,781	99,49%
03565	I/27 - Štěpánovice - průtah obcí	0,000	575,000	574,940	99,99%
03566	Veřejné osvětlení Otín - rekonstrukce u drůbežárny	0,000	466,000	465,937	99,99%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		1 150,000	35 906,803	15 898,049	44,28%
00922	Odpadové hospodářství Klatovy	0,000	22 831,250	0,000	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0,000	5 860,000	0,000	0,00%
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy	0,000	50,000	50,000	100,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0,000	265,000	0,000	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	0,000	7 457,000	0,000	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0,000	1 307,000	0,000	0,00%
02811	Kanalizace, vodovod Beňovy	0,000	2 900,000	2 262,556	78,02%
03218	Štěpánovice prodloužení vodovodu u prodejny svítidel	0,000	720,000	566,819	78,72%
03276	Klatovy Sedlákova ul. - ČS "Bazén"	0,000	7 260,000	7 193,679	99,09%
03307	Skládka Štěpánovice - III. etapa III. kazeta	0,000	218,000	217,800	99,91%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0,000	9 674,848	7 824,244	80,87%
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0,000	150,000	0,000	0,00%
03410	Točnick - vodovod	0,000	6 903,000	6 898,304	99,93%
03465	Točnick - kanalizace	0,000	9 580,000	9 206,636	96,10%
03506	Otín - dešťová kanalizace	0,000	350,000	0,000	0,00%
03509	Dehtín kanalizace	0,000	17 375,345	12 320,342	70,91%
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0,000	353,000	352,502	99,86%
03529	Klatovy, Karafiátová ul. - výstavba retenční nádrže	0,000	120,000	0,000	0,00%
03530	Klatovy, Puškinova ul. - vodovod	0,000	1 600,000	1 585,097	99,07%
03539	Podzemní kontejnery - III. etapa	0,000	156,500	156,090	99,74%
03540	Výklopná lžice	0,000	361,000	360,580	99,88%

03545	Rekonstrukce části topného kanálu náležejícího k PK 106/V.	0,000	500,000	100,430	20,09%
03546	Štěpánovice - prodloužení vodovodu Boroňovi	0,000	90,000	0,000	0,00%
03547	Klatovy, Divadelní ul. - prodloužení kanalizace	0,000	350,000	349,524	99,86%
03564	Klatovy - Činov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0,000	100,000	54,450	54,45%
05908	Fond cestovního ruchu	0,000	203,000	202,869	99,94%
Kapitola 13 - Peněžní fondy města		0,000	96 734,943	49 701,923	51,38%
00930	Masarykova ZŠ	0,000	300,000	300,000	100,00%
00931	Lesy města Klatovy	0,000	2 000,000	2 000,000	100,00%
Kapitola 14 - Řízené organizace města		0,000	2 300,000	2 300,000	100,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM K 31.12.2020		8 425,000	342 380,296	258 606,272	75,53%

Příloha č. 4 - Fond dotací k 31.12.2020

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.
		Schválený rozpočet	2 000 000 Kč		500 000 Kč		7 500 000 Kč		10 000 000 Kč	
		převod zůstatku z r. r. 2019					565 000 Kč		565 000 Kč	
		Celkem	2 000 000 Kč		500 000 Kč		8 065 000 Kč		10 565 000 Kč	
		Zbývá k rozdělení	520 Kč		252 500 Kč		1 737 667 Kč		1 990 687 Kč	
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
Vratka	Oblastní spolek ČČK KT	soutěž "Okresní soutěž mladých zdravotníků"						-6 085		-6 085
Vratka	Diamond Dance KT	doprava tanečníků na soutěž						-6 000		-6 000
Vratka	SH ČMS - okresní sdružení hasičů KT	setkání členů zasl. hasičů						-3 000		-3 000
Vratka	Okresní rada AŠSS ČR Klatovy	na činnost						-10 000		-10 000
Vratka	Galerie Klatovy/Klenová	výstavy v kostele sv. Vavřince						-5 000		-5 000
Vratka	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR	na zajištění akcí pro mentál. postiženou mládež						-19 200		-19 200
Vratka	Šumavský spolek neslyšících v Klatovech	na provoz spolku						-1 000		-1 000
Vratka	DDM Klatovy	Florbalové turnaje 2020						-13 100		-13 100
Vratka	Marty Dance Klatovy	Dance Fiesta 2020						-5 500		-5 500
Vratka	Marty Dance Klatovy	Poslední tanec sezony 2020						-5 000		-5 000
Vratka	Spolek Klatovanů v Praze	na činnost						-3 340		-3 340
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 tanečníků na soutěž					6 000	6 000	6 000	6 000
25	Triatlon klub KT	přespolní běh "Husinský 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 symposium 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	Hifklub 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	záabavné 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 Kydlincech					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	inverzita 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	LTK Klatovy	na stavbu tenisového dvorce s umělým povrchem				400 000	400 000	400 000	400 000
97	SK Klatovy Volejbal	pravidelné aktivity	74 704	74 704				74 704	74 704
98	TJ Sokol Klatovy	doprava závodníků šachklubu				15 750	15 750	15 750	15 750
99	Václav Kosnar	na organizování závodů horských kol pro děti a mládež				3 500	3 500	3 500	3 500
100	TJ Jezdecký klub Klatovy	pořádání jezdeckých závodů				15 000	15 000	15 000	15 000
101	Klub stolního tenisu	zabezpečení I. ligy žen a III. ligy mužů				35 000	35 000	35 000	35 000
102	Film Servis Plzeň	na podporu projektu "Filmové hrady a zámky"				15 000	15 000	15 000	15 000
103	Janděčková Václava	na vydání knihy "Operation Kamen and Jan Masaryk Case"				10 000	10 000	10 000	10 000
104	Vodní záchranná služba ČČK Klatovy	reprezentace ČR pro Karolínu Bezpalcovou a členy spolku				15 000	15 000	15 000	15 000
105	SK Klatovy 1898 Klatovy	na účast A mužstva mužů v divizi 2020/2021				300 000	300 000	300 000	300 000
106	TJ Sokol Klatovy	pro Matyáše Roubala - mistrovství Evropské unie mládeže				10 000	10 000	10 000	10 000
107	Pavel Matejčík	4. ročník běžeckých závodů				5 000	5 000	5 000	5 000
108	TJ Sokol Klatovy	rekonstrukce plynového kanálu - částečná úhrada nákladů				100 000	100 000	100 000	100 000
109	Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokoj. stáří Naší Paní 1.1.-30.6.2020				128 696	128 696	128 696	128 696

110	Zdeněk Procházka -	na podporu knižního projektu "Páni z Rýzemberka, Skály a Švihova"				10 000	10 000	10 000	10 000
111	Diamond Dance KT	pravidelné aktivity	38 060	38 060				38 060	38 060
112	Mgr. Miroslava Zámečnicková Klatovy	pravidelné aktivity	38 752	38 752				38 752	38 752
113	Junák stf. Královák Klatovy	pravidelné aktivity	67 124	67 124				67 124	67 124
114	SDH Točnick	pravidelné aktivity	33 216	33 216				33 216	33 216
115	Sport club KT - odd. florbalu	pravidelné aktivity	17 300	17 300				17 300	17 300
116	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	7 612	7 612				7 612	7 612
117	Judo Klatovy	pravidelné aktivity	36 676	36 676				36 676	36 676
118	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	74 736	74 736				74 736	74 736
119	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	50 516	50 516				50 516	50 516
120	SDH Luby	pravidelné aktivity	8 996	8 996				8 996	8 996
121	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	22 836	22 836				22 836	22 836
122	Judoclub Klatovy	pravidelné aktivity	8 996	8 996				8 996	8 996
123	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	11 072	11 072				11 072	11 072
124	SK Klatovy 1898 Klatovy	pravidelné aktivity	65 740	65 740				65 740	65 740
125	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	23 528	23 528				23 528	23 528
126	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity	26 988	26 988				26 988	26 988
127	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	15 916	15 916				15 916	15 916
128	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	6 228	6 228				6 228	6 228
129	Basketbalový klub Klatovy	pravidelné aktivity	45 672	45 672				45 672	45 672
130	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	14 532	14 532				14 532	14 532
131	SDH Dehtín	pravidelné aktivity	5 536	5 536				5 536	5 536
132	TJ Start Luby	pravidelné aktivity	59 512	59 512				59 512	59 512
133	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	119 024	119 024				119 024	119 024
134	Millenium gym Klatovy	pravidelné aktivity	43 596	43 596				43 596	43 596
135	BIKE Club Klatovy	pravidelné aktivity	9 688	9 688				9 688	9 688
136	Junák stf. Javor Klatovy	pravidelné aktivity	15 916	15 916				15 916	15 916
137	SK Klatovy Volejbal	pravidelné aktivity	57 436	57 436				57 436	57 436
138	SK Klatovy Volejbal	na cestovní náklady dr.junierek v I. Lize				32 000	32 000	32 000	32 000
139	Atletika Klatovy	závod "Běh klatovskou Hůrkou"				5 000	5 000	5 000	5 000
140	Oblastní spolek ČČK KT	na činnost v rámci COVID 19				40 000	40 000	40 000	40 000
141	Hana Majerová	částečné pokrytí nákladů na vydání cestopisné knihy				10 000	10 000	10 000	10 000
142	TJ Sokol Klatovy	na dopravu na nejvyšší republikové akce				10 000	10 000	10 000	10 000
143	Oblastní charita Klatovy	na provoz Domova pokoj. Stáří Naší Paní od 1.7.-30.11.2020				120 308	120 308	120 308	120 308
144	SK Klatovy Volejbal	na zajištění dr. Žen ve II. Lize				30 000	30 000	30 000	30 000
	CELKEM 31.12.2020		1 999 480	1 999 480	247 500	177 500	6 327 333	6 195 980	8 574 313
								8 372 960	