

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA ROK 2023**



OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 31.12.2023 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)	6
 PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	 7
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	7
PROCENTUÁLNÍ ROZVRŽENÍ SKUTEČNĚ INKASOVANÝCH PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2023	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ ZA ROK 2023 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (V TIS. KČ)	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ, KRAJŮ A JINÝCH SUBJEKTŮ V ROCE 2023 (V TIS. KČ)	10
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2023 (V TIS. KČ)	10
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	11
PŘIJATÉ TRANSFERY – DOTACE	11
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2023 (V KČ)	11
 VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	 14
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	14
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	14
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	16
 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	 17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	17
 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023	 18
 KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ	 18
PŘÍJMY	18
VÝDAJE	18

ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ).....	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	19
PŘÍJMY	19
VÝDAJE.....	20
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	20
PŘÍJMY	20
VÝDAJE.....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA ZA ROK 2023 (V TIS. KČ).....	21
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	22
PŘÍJMY	22
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2023 (V TIS. KČ)	22
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY VE II. POLOLETÍ 2023 (V TIS. KČ)	23
VÝDAJE.....	24
FINANCOVÁNÍ.....	24
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	24
PŘÍJMY	24
VÝDAJE.....	24
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	25
PŘÍJMY	25
VÝDAJE.....	25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR ZA ROK 2023 (V TIS. KČ).....	26
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	26
PŘÍJMY	26
VÝDAJE.....	27
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	27
PŘÍJMY	27
VÝDAJE.....	27
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	30
SOCIÁLNÍ FOND	30
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	30
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	31
FOND STROM	31
FOND DOTACÍ	31
ZLATÝ FOND	32
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	32
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	33
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	33

FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	34
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA ROK 2023.....	35
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	35
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	36
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA V ROCE 2023 DLE POLOŽEK (V TIS. KČ).....	37
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA V ROCE 2023 DLE POLOŽEK (V TIS. KČ)	39
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023 (V TIS. KČ)	41
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 31.12.2023 - JMENOVITĚ	44

V Klatovech dne 9.2.2024

Rozpočet města Klatovy za rok 2023

Rozpočet města Klatovy pro rok 2023 byl schválen zastupitelstvem města dne 20.12.2022. V příjmové části ve výši 612.510 tis. Kč, ve výdajové části v celkové výši 479.435 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 2.040 tis. Kč je pak výsledkem rozpočtový přebytek roku 2023 ve výši 131.035 tis. Kč, který byl společně s rozpočtovou rezervou roku 2022 ve výši 350.621 tis. Kč započten jako neúčelová rozpočtová rezerva. Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet na straně příjmů i výdajů v celkové výši 963.131 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními č. 1-6 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2023 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 849.993 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 972.831 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 697.395 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 275.436 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy za rok 2023 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	350 621	529 610	529 610	100,00 %
Daňové příjmy	447 065	542 438	573 146	105,66 %
Nedaňové příjmy	114 256	153 493	98 572	64,22 %
Kapitálové příjmy	3 000	10 300	8 427	81,81 %
Dotace neinvestiční	48 189	127 346	127 006	99,73 %
Dotace kapitálové	0	16 417	12 192	74,26 %
PŘÍJMY CELKEM	612 510	849 993	819 343	96,39 %
Příjmy neinvestiční	609 510	823 276	798 724	97,02 %
Příjmy kapitálové	3 000	26 717	20 619	77,18 %
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	224 610	319 490	292 771	91,64 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	50 995	150 007	79 148	52,76 %
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	198 080	227 897	227 897	100,00 %
Neinvestiční výdaje celkem	473 685	697 395	599 817	86,01 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 750	199 701	109 647	54,91 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	74 735	16 963	22,70 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	1 000	1 000	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	5 750	275 436	127 611	46,33 %
VÝDAJE CELKEM	479 435	972 831	727 428	74,77 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	133 075	-122 838	91 915	-74,83 %
Splátky úvěrů	-2 040	-2 040	-2 038	99,91 %
Financování	0	0	1 186	
Rozpočtová rezerva města	481 656	404 732	620 672	153,35 %

Skutečné celkové příjmy za rok 2023 ve výši **819.343 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 96,39 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 86,01 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **599.817 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **127.611 tis. Kč**, tj. 46,33 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů k 31.12.2023 činí celkovou částku **727.428 tis. Kč**, tj. 74,77 % ročního upraveného rozpočtu.

Běžný rozpočet

Běžný rozpočet představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost k 31.12.2023 činí u běžných příjmů celkovou částku 798.724 tis. Kč a u běžných výdajů částku 599.817 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, **tj. přebytek ve výši 198.907 tis. Kč**, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Financování města Klatovy za rok 2023

K 31.12.2023 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši +91.915 tis. Kč vypočtené jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do 31.12.2023. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 2.038 tis. Kč), přičtení financujících položek (ve výši 1.186 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 529.610 tis. Kč) se jedná o výrazně kladný výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2023 ve výši **620.672 tis. Kč**.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy za rok 2023 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Rozdíl "Příjmy-Výdaje"	133 075	-122 838	91 915
Splátky úvěrů	-2 040	-2 040	- 2 038
Financující položky	0	0	1 186
Zůstatek finančních prostředků města	350 621	529 610	529 610
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2023	481 656	404 732	620 672

Zadluženost města Klatovy za rok 2023

Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní i nebankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. Město v současnosti splácí hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek. Úvěr bude splacen v listopadu 2025.

Zadluženost města Klatovy k 31.12.2023 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2023	v roce 2023	k 31.12.2023	
1	ČSOB-hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	6 001 129,33	2 038 243,61	3 962 885,72	25.11.2025
	Celkem	6 001 129,33	2 038 243,61	3 962 885,72	

Příjmy města Klatovy za rok 2023

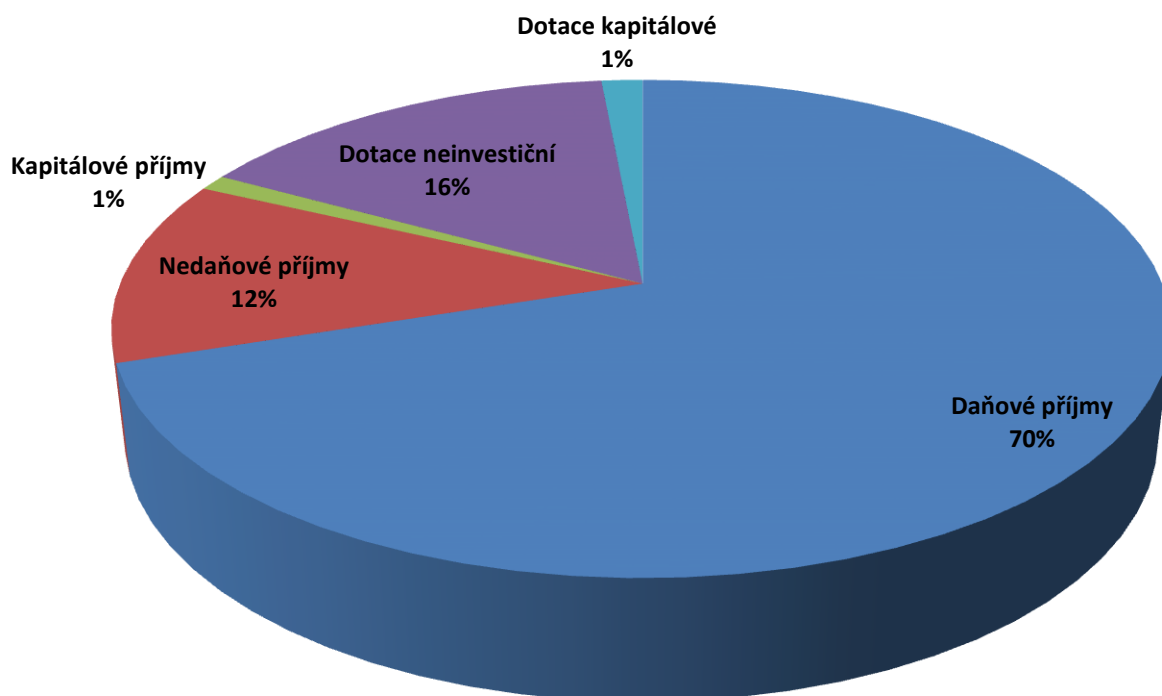
Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2023 částku **849.993 tis. Kč** a je naplněn **ve výši 819.343 tis. Kč**, což představuje plnění na **96,39 %**.

Rozpočet příjmů města Klatovy za rok 2023 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	350 621	529 610	529 610	100,00 %
Daňové příjmy	447 065	542 438	573 146	105,66 %
Nedaňové příjmy	114 256	153 493	98 572	64,22 %
Kapitálové příjmy	3 000	10 300	8 427	81,81 %
Dotace neinvestiční	48 189	127 346	127 006	99,73 %
Dotace kapitálové	0	16 417	12 192	74,26 %
PŘÍJMY CELKEM	612 510	849 993	819 343	96,39 %
Příjmy neinvestiční	609 510	823 276	798 724	97,02 %
Příjmy kapitálové	3 000	26 717	20 619	77,18 %

Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy, následují přijaté dotace (neinvestiční a investiční společně), nedaňové příjmy a příjmy kapitálové.

Procentuální rozvržení skutečně inkasovaných příjmů rozpočtu města za rok 2023



DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy jsou na základě aktuální vyhlášky č. 264/2023 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanoveného podílu. K 31.12.2023 činí rozpočet daňových příjmů **542.438 tis. Kč**, skutečně bylo získáno **573.146 tis. Kč**, tj. **105,66 %**. Největší podíl na skutečných daňových příjmech města mají sdílené daně, dále daň z příjmů právnických osob za město, 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.

Daň z nemovitých věcí, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2023 rozpočtována v celkové výši 15.500 tis. Kč. K 31.12.2023 město na této dani inkasovalo částku 16.532 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 107 %.

Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. Město na základě vyhlášky města účinné od 01. 01. 2023 týkající se místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálními odpady odpustilo pro rok 2023 všem poplatníkům v katastrálním území města Klatovy úhradu tohoto poplatku.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy za rok 2023 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	550	550	576	104,73 %
1342	Poplatek z pobytu	520	622	727	116,88 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 400	1 426	101,86 %
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	20	40,00 %
1345	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	0	840	907	107,98 %
1349	Příjmy ze zrušených místních poplatků	0	0	40	-
Místní poplatky		2 620	3 462	3 696	106,76 %

Správní poplatky mají k 31.12.2023 rozpočet ve výši 12.955 tis. Kč v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané za rok 2023 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 800	2 400	2 557	106,54 %
0003	Odbor rozvoje města	5	5	1	20,00 %
0005	Odbor životního prostředí	500	600	422	70,33 %
0006	Hospodářský odbor	100	50	54	108,00 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	-
0010	Živnostenský odbor	330	400	390	97,50 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	1 500	1 500	100,00 %
0012	Odbor dopravy	6 600	8 000	7 573	94,66 %
Správní poplatky		10 835	12 955	12 497	96,46 %

Ostatní daňové příjmy města Klatovy za rok 2023

Jedná se zejména o příjmy z poplatků za ukládání odpadů na skládku, 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, která byla pro rok 2023 rozpočtována v celkové výši 3.150 tis. Kč. K 31.12.2023 došlo k naplnění rozpočtu na 103 %, což odpovídá částce 3.250 tis. Kč.

S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování „hazardu“ byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Do budoucna tak již nelze v této oblasti předpokládat výraznější příjmy.

Ostatní daňové příjmy města Klatovy za rok 2023 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	7 200	7 200	6 956	96,61 %
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	99	99,00 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	24	4,80 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	588	90,46 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	76	138,18 %
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	500	125,00 %
1381	Daň z hazardních her – bez dílčí daně z technických her	2 000	3 150	3 250	103,17 %
Ostatní daňové příjmy		10 410	11 560	11 493	99,42 %

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy mají k 31.12. 2023 rozpočet ve výši **153.493 tis. Kč** a skutečnost ve výši **98.572 tis. Kč** tj. **64 %**.

Obsahují následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané k 31.12.2023 **v celkové výši 1 654 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 přijatý příspěvek od Plzeňského kraje na realizaci Barokní svatojánské noci, příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s., přijatý příspěvek od ČEZ na rozsvícení vánočního stromu 2023 apod.,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 275 tis. Kč:** jedná se o tržby informačního centra města,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.101 tis. Kč** zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena především na plynovody, optické sítě atd.,
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 4 506 tis. Kč** představují 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 44 712 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájmy vodohospodářské infrastruktury za rok 2022 zaplacené po splatnosti, příjmy za plynárenskou a teplárenskou infrastrukturu za rok 2023, za pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města. Dále se jedná o příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizací a založeným společností města, tj. 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 1 014 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o., pronájem dopravních prostředků TSMK a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.,
- **příjmy z úroků ve výši 29 215 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na běžných účtech města, příjmy z termínovaných vkladů a spořicíh účtů za zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města,
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové výši 2 519 tis. Kč:** jedná se hlavně o dividendy Klatovské teplárny a.s. ve výši 2.500 tis. Kč,
- **ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 1 552 tis. Kč,** které zahrnují realizované zisky

ze Správy aktiv u České spořitelny a.s. vč. kurzových rozdílů,

- **přijaté sankční platby v celkové výši 5.229 tis. Kč** jsou vybírány zejména při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka:

Přijaté sankční platby od státu, obcí, krajů a jiných subjektů v roce 2023 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	140	70,00 %
0002	Městská policie	390	490	578	117,96 %
0003	Odbor rozvoje města	0	0	27	-
0004	Finanční odbor	0	0	3	-
0005	Odbor životního prostředí	100	152	134	88,15 %
0006	Hospodářský odbor	0	0	62	-
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	9	180,00 %
0010	Živnostenský odbor	30	30	31	103,33 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	100	420	419	99,76 %
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	3 822	63,17 %
0013	Peněžní fondy města	50	50	6	12,00 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY V ROCE 2023		6 925	7 397	5 229	70,69 %

- **ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 6.485 tis. Kč** představují příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, finanční vypořádání dotací, přijatých darů od soukromých osob, viz následující tabulka:

Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy v roce 2023 (v tis. Kč)

Pol	Zkratka položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	308	308	100,00 %
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a DDM	0	0	4	-
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	40	40	100,00 %
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 460	4 360	5 243	120,25 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy	736	1 073	889	82,85 %
Ostatní nedaňové příjmy celkem		4 196	5 781	6 485	112,17 %

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 305 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a obecně prospěšných společností. Dále jsou zde vykazovány splátky finanční návratné výpomoci pro TJ Sokol Klatovy ve výši 10 tis. Kč/měsíc.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 3.000 tis. Kč byl v průběhu roku 2023 upraven na částku 10.300 tis. Kč. K 31.12.2023 je naplněn ve výši 8 427 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 82 %, zejména výnosem za prodeje pozemků v Klatovech zejména pod stavbou č.p. 800, ulice Domažlická a pod nově vystaveným domem v ulici Podhůrecká.

Kapitálové příjmy města Klatovy za rok 2023 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	7 613	7 718	101,38 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000	2 491	491	19,71 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	90	90	100,00 %
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0	106	128	120,75 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 000	10 300	8 427	81,81 %

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši **143.763 tis. Kč**, který byl k 31.12.2023 naplněn ve výši **139.198 tis. Kč**, tj. **97 %** (dotace nebyly naplněny v investiční části) dle následující tabulky:

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy v roce 2023 (v Kč)

Poř	Účel	Org,	UZ	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	%SK/URO
	Neinvestiční dotace			127 345 720	127 006 374	99,73 %
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
	Volby prezident		98008	1 095 800	1 095 800	100,00 %
	Dotace na volby do zastupitelstva		98074	10 000	10 000	100,00 %
	Celkem			1 105 800	1 105 800	100,00 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
	Příspěvek na výkon státní správy			45 582 900	45 582 900	100,00 %
	Celkem			45 582 900	45 582 900	100,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023		13024	9 688 000	9 688 000	100,00 %
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022		13024	90 373	90 373	100,00 %
	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů		13015	1 075 008	1 075 008	100,00 %
	Zřízení pracovního místa v rámci VPP	303	13013	592 000	560 000	94,60 %
	Zřízení pracovního místa v rámci VPP	303	13101	1 240 804	946 812	76,31 %
	Zřízení pracovního místa v rámci VPP	304	13101	47 814	31 876	66,67 %
	Ministerstvo vnitra - na výdaje SDH obcí	6329	14004	61 389	61 389	100,00 %
	Dotace MMR ČR - Expozice - refektář 59/I.	3121	17015	112 270	112 270	100,00 %
	Dotace MMR ČR - Expozice - refektář 59/I.	3121	17016	1 908 598	1 908 598	100,00 %
	Dotace MŠMT - projekt Jan Ámos Komenský ZŠ Tolstého	926	33092	3 274 610	3 274 610	100,00 %
	Dotace MŠMT - projekt Jan Ámos Komenský ZŠ Plánická	929	33092	3 801 364	3 801 364	100,00 %
	Dotace MŠMT - projekt Jan Ámos Komenský ZŠ Masarykova	930	33092	2 217 231	2 217 231	100,00 %
	Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt "Pořízení počítače na grafické práce" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34053	18 000	18 000	100,00 %
	Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na počítači v dětském oddělení" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34053	52 000	52 000	100,00 %

Poř	Účel	Org,	UZ	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	%SK/URO
	Dotace Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu nemovité kulturní památky – muzeum čp. 1	6323	34054	200 000	200 000	100,00 %
	Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století na projekt "Výprava do země barev" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34070	15 000	15 000	100,00 %
	Celkem			24 394 461	24 052 531	98,60 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise			13 260	14 040	105,88 %
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování			373 064	373 064	100,00 %
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922		107 340	107 340	100,00 %
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029		47 270	47 270	100,00 %
	Celkem			540 934	541 714	100,14 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2023"	701		50 000	50 000	100,00 %
	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje určená na Podporu registrovaných psích útulků pro Technické služby města Klatov	920		200 000	200 000	100,00 %
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923		50 720 000	50 720 000	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924		883 761	883 761	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Kamínek drahých ctností" pro městskou knihovnu	924		60 000	60 000	100,00 %
	Dotace PK v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Augustus Förster a klavírní moderna"	924		50 000	50 000	100,00 %
	Dotace PK - "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení"	924		50 000	50 000	100,00 %
	Účelová dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2023/2024" pro Mateřskou školu Klatovy	932		120 060	120 060	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje na obnovu fasády čp. 122 ve Václavské ul., Klatovy - 1. etapa	6291		1 000 000	1 000 000	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje - Otín, U Glorietu - oprava povrchu MK	6303		250 000	250 000	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Klatovy - oprava a nátěr fasády	6304		200 000	200 000	100,00 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinvestiční povahy Dehtín	6318		1 988	1 988	100,00 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinvestiční povahy Střeziměř	6319		11 171	11 171	100,00 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinvestiční povahy Štěpánovice	6320		5 166	5 166	100,00 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinvestiční povahy Tajanov	6321		5 533	5 533	100,00 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinvestiční povahy Tupadly	6322		8 946	8 946	100,00 %
	Celkem			53 616 625	53 616 625	100,00 %
4131						
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342		2 105 000	2 106 804	100,09 %
	Převod na spořicí účet			0	0	-
	Celkem			2 105 000	2 106 804	100,09 %
	Investiční dotace			16 416 904	12 191 883	74,26 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
	Státní zemědělský intervenční fond - Herní prvky Dehtín	3659	89511	79 611	0	0,00 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Herní prvky Dehtín	3659	89512	141 528	0	0,00 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Podium letní kino	3670	89511	201 422	0	0,00 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Podium letní kino	3670	89512	358 082	0	0,00 %
	Celkem			780 643	0	0,00 %

Poř	Účel	Org,	UZ	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	%SK/URO
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	MV - Požární zbrojnice Štěpánovice	3110	14502	3 444 378	0	0,00 %
	Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj - Expozice - refektář 59/I.	3121	17968	190 649	190 649	100,00 %
	Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj - Expozice - refektář 59/I.	3121	17969	3 241 028	3 241 028	100,00 %
	NAS -Výstavba víceúčelového hřiště ZŠ Klatovy, Tolstého	3568	62501	3 576 345	3 576 345	100,00 %
	Celkem			10 452 400	7 008 022	67,05 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
	PK - Požární zbrojnice Štěpánovice	3110		2 296 252	2 296 252	100,00 %
	PK - Metropolitní síť X. etapa	3679		937 609	937 609	100,00 %
	PK -Cisternová automobilová stříkačka JSDHO Klatovy	3680		500 000	500 000	100,00 %
	PK -Cisternová automobilová stříkačka JSDHO Luby	3681		500 000	500 000	100,00 %
	PK- JSDHO Točnick - pořízení přenosné motorové stříkačky	3685		150 000	150 000	100,00 %
	PK- JSDHO Sobětice - pořízení přenosné motorové stříkačky	3686		150 000	150 000	100,00 %
	PK- JSDHO Habartice - pořízení přenosné motorové stříkačky	3687		150 000	150 000	100,00 %
	PK - Nosič kontejnerů JSDHO KT	3700		500 000	500 000	100,00 %
	Celkem			5 183 861	5 183 861	100,00 %
Dotace přijaté do rozpočtu města Klatovy v roce 2023 celkem				143 762 624	139 198 257	96,83 %

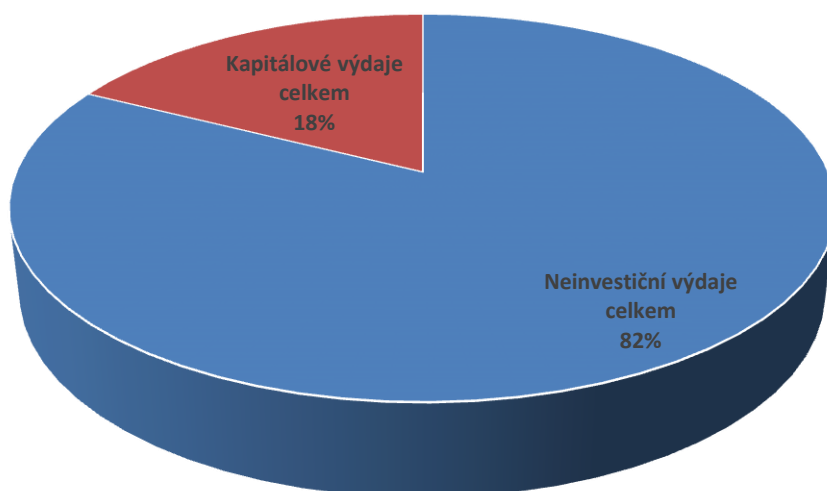
Výdaje města Klatovy za rok 2023

Upravený **rozpočet celkových výdajů města** činí k 31.12.2023 částku **972.831 tis. Kč**, skutečně je k tomuto datu čerpáno **727.428 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů na **75 %**.

Rozpočet výdajů města Klatovy za rok 2023 (v tis. Kč)

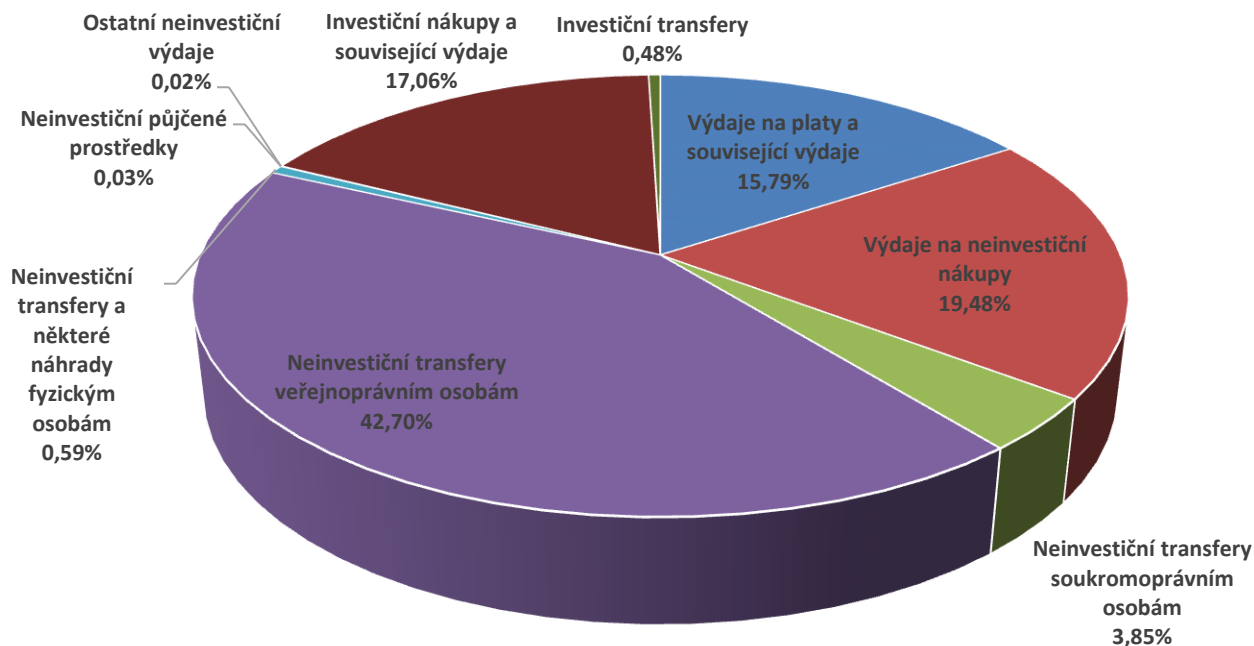
Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	224 610	319 490	292 771	91,64 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	50 995	150 007	79 148	52,76 %
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	198 080	227 897	227 897	100,00 %
Neinvestiční výdaje celkem	473 685	697 395	599 817	86,01 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 750	199 701	109 647	54,91 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	74 735	16 963	22,70 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	1 000	1 000	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	5 750	275 436	127 611	46,33 %
VÝDAJE CELKEM	479 435	972 831	727 428	74,77 %

Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy za rok 2023



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří k 31.12.2023 **82 % celkových výdajů města**, částku **599.817 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. **Kapitálové (investiční) výdaje** města pak představují zbývajících **18 % skutečných výdajů**, tj. výdaje ve výši **127.611 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 za rok 2023



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2023 částku 697.395 tis. Kč, skutečnost je ve výši 599.817 tis. Kč, tj. 86 %.

Neinvestiční výdaje představují:

- **výdaje na platy**, ostatní osobní výdaje, odměny zastupitelům včetně odvodů a zákonných pojištění ve výši 114.829 tis. Kč,
- **neinvestiční nákupy** města v celkové hodnotě 141.672 tis. Kč zahrnují prostředky investované do oprav a údržby majetku města ve výši 63.377 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 55.723 tis. Kč, nákup energií ve výši 5.041 tis. Kč, nákup materiálu 3.366 tis. Kč a další výdaje na služby elektronických komunikací, poštovní služby, PHM, nákupy drobného majetku, cestovné atd.,
- **neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** ve výši 28.031 tis. Kč obsahují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy a dále dotace občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím poskytované z Fondu dotací a Zlatého fondu,
- **neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, platby daní** ve výši 310.644 tis. Kč zahrnují příspěvky na provoz a dotace řízeným organizacím města ve výši 217.365 tis. Kč, vyúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 70.261 tis. Kč a platby dalších daní (daně z přidané hodnoty ve výši 15.067 tis. Kč), výdaje za poplatky a kolky a za finančním vypořádání poskytnutých dotací, včetně převodů hospodářské činnosti města
- **neinvestiční transfery obyvatelstvu** ve výši 4.322 tis. Kč: jedná se zejména o výdaje v souvislosti s poskytnutými náhradami mezd ve výši 849 tis. Kč a výdaje města ve výši 3.268 tis. Kč poskytnutých ze Sociálního fondu,
- **výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu** v celkové výši -6 tis. Kč, která obsahuje kompenzaci z rozpočtu MMR ČR za pohřby hrazené z rozpočtu města pro osoby, kterým je neměl kdo vypravit,
- **ostatní neinvestiční výdaje** ve výši 125 tis. Kč jsou evidovány na kap. 3 – Odbor rozvoje města – viz níže,
- **neinvestiční půjčené prostředky** ve výši 200 tis. Kč zahrnují půjčené peněžní prostředky z Fondu rozvoje bydlení.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2023

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2023 spotřebováno 18 % celkových výdajů města, tj. částka 127.611 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu, tj. 275.436 tis. Kč, se jedná o čerpání rozpočtu 46 %. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že realizace části investičních akcí bude přesunuta do roku 2024 a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

Kapitálové výdaje města Klatovy za rok 2023 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 600	9 422	8 455	89,74 %
0002	Městská policie	0	180	0	0,00 %
0003	Odbor rozvoje města	3 000	132 664	63 022	47,50 %
0005	Odbor životního prostředí	0	1 903	1 403	73,73 %
0006	Hospodářský odbor	1 150	55 532	36 768	66,21 %
0013	Peněžní fondy města	0	74 735	16 963	22,70 %
0014	Řízené organizace města	0	1 000	1 000	100,00 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA K 31.12.2023		5 750	275 436	127 611	46,33 %

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy za rok 2023

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol za rok 2023 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	47 672	54 439	54 225	99,61 %
02	Městská policie	390	490	578	117,94 %
03	Odbor rozvoje města	4 205	28 592	24 543	85,84 %
04	Finanční odbor	428 045	523 010	554 136	105,95 %
05	Životní prostředí	845	1 676	1 533	91,43 %
06	Hospodářský odbor	2 730	2 986	3 171	106,20 %
07	Odbor školství a kultury	485	775	856	110,39 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	35	10 901	10 903	100,02 %
10	Živnostenský odbor	365	435	429	98,73 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 967	2 310	2 313	100,12 %
12	Odbor dopravy	13 500	14 900	12 137	81,46 %
13	Peněžní fondy města	102 086	137 660	86 088	62,54 %
14	Příspěvkové organizace	10 185	71 820	68 431	95,28 %
PŘÍJMY CELKEM k 31.12.2023		612 510	849 993	819 343	96,39 %

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol za rok 2023 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	118 230	130 482	121 967	93,47 %
02	Městská policie	16 845	17 075	16 449	96,33 %
03	Odbor rozvoje města	4 825	137 906	66 608	48,30 %
04	Finanční odbor	27 775	98 507	87 430	88,75 %
05	Životní prostředí	1 845	5 285	4 138	78,29 %
06	Hospodářský odbor	55 250	110 454	89 973	81,46 %
07	Odbor školství a kultury	4 650	7 197	4 353	60,49 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	310	11 656	11 208	96,16 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	13	6,35 %
12	Odbor dopravy	430	430	280	65,22 %
13	Peněžní fondy města	50 995	224 743	96 112	42,77 %
14	Příspěvkové organizace	198 080	228 897	228 897	100,00 %
CELKEM VÝDAJE k 31.12.2023		479 435	972 831	727 428	74,77 %

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za rok 2023

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **54.439 tis. Kč** je k 31.12.2023 naplněn téměř na 100 %, skutečnost **54.225 tis. Kč**. **Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 2.557 tis. Kč, což představuje plnění na 107 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy ve výši 355 tis. Kč tvoří především pokuty a související náhrady nákladů přestupkového řízení (vč. uložených v příkazu) ve výši 157 tis. Kč; další příjmy spojené s činností místní správy ve výši 173 tis. Kč (zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, příjmy za údržbu, servis a pacht metropolitní sítě) a příjmy v rámci humanitární zahraniční pomoci na pomoc Ukrajině (12 tis. Kč).

Kapitálové příjmy představují příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 90 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej kropicího vozu.

Přijaté transfery tvoří dotace v celkové výši 51.223 tis. Kč, které zahrnují zejména příspěvek na výkon státní správy ve výši 45.583 tis. Kč, dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na volbu prezidenta a na nové volby do zastupitelstva obce Dlažov (ve výši 1.106 tis. Kč), dotace od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce (ve výši 1.539 tis. Kč), krajské a státní dotace na provozní a investiční vybavení JSDHO v roce 2023 (ve výši 2.044 tis. Kč), krajská dotace na vybudování X. metropolitní sítě města (ve výši 937 tis. Kč) a neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 14 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **121.061 tis. Kč** je k 31.12.2023 čerpán ve výši **113.512 tis. Kč**, tj. z 94 % na následující oblasti:

- **úspora energie** – byl vyčleněn rozpočet na výdaje energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, který byl čerpán v plné výši 428 tis. Kč
- **základní školy** – 303 tis. Kč bylo hrazeno společnosti AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních škol – II. etapa“,
- **pohřebnictví** – výdaje na vypravení pohřbů pro osoby, kterým je ze zákona vypravuje město, byly plně kompenzovány příjmy za městem v minulosti vypravené pohřby ve výši 6 tis. Kč,
- **krizová opatření a ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy**. Rozpočet byl čerpán ve výši 85 tis. Kč na elektrickou energii, drobné nákupy, služby, pohoštění a nákup věcných darů,
- **požární ochrana – dobrovolná část** byla využita v celkové výši 2.111 tis. Kč na energie, pojištění požární techniky, ochranné pomůcky a další provozní výdaje JSDHO, do výdajů vstupují i nákupy věcného vybavení pro vybrané JSDHO města, které byly hrazeny z dotace MV či Plzeňského kraje
- **zastupitelstvo města** – v této oblasti byly hrazeny mzdové náklady, odměny a cestovné zastupitelů v celkové výši 6.445 tis. Kč,
- **dotace na volby prezidenta**, kde byly čerpány výdaje v celkové výši 1.133 tis. Kč, získaná dotace činí 1.096 tis. Kč, rozdíl bude předmětem finančního vypořádání za rok 2023
- **činnost místní správy** disponuje ročním rozpočtem ve výši 109.156 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2023 čerpán z 94 %, tj. celkovou částkou 102.998 tis. Kč, která představuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové náklady (viz níže uvedená tabulka), režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony,

nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi apod.

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 je také financována **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** ve výši 953 tis. Kč,

- **humanitární zahraniční pomoc** tvoří výdaje na poskytnutí pomoci Ukrajině v hodnotě 15 tis. Kč.

Čerpání limitu na platy za rok 2023 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
Aparát	136	60 530	59 457	58 113	97,74 %
Městská policie	23	11 900	11 900	11 747	98,71 %
ZM, komise, výbory		5 500	5 500	5 284	96,07 %
Dohody		450	450	237	52,67 %
Veřejně prospěšné práce	5	0	1 666	1 557	93,46 %
Celkem	164	78 380	78 973	76 938	97,42 %

Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly činí celkem **9.422 tis. Kč**, a byl čerpán ve výši 90 %, tj. v hodnotě **8.455 tis. Kč** - viz tabulka níže:

Investiční akce	Akce (organizace) - Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	203	0	0,00 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300	661	660	99,85 %
00202	Dopravní prostředky	1 000	1 520	1 520	100,00 %
00214	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek jinde nezařazený	0	39	38	97,44 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	0	0	0,00 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	713	712	99,86 %
03453	Hřiště Drslavice	0	1 491	1 491	100,00 %
03590	Metropolitní síť - 9. etapa	0	229	229	100,00 %
03655	Kamerový systém dotace 2022	0	585	584	99,83 %
03661	Rozšíření kamerového systému 2023	0	450	425	94,44 %
03677	Přístřešek skladu k hasičské zbrojnici Tupadly	0	22	22	100,00 %
03679	Metropolitní síť X. etapa	0	808	315	38,99 %
03685	JSDHO Točnick motorová stříkačka	0	317	302	95,27 %
03686	JSDHO Sobětice motorová stříkačka	0	317	302	95,27 %
03687	JSDHO Habartice motorová stříkačka	0	317	302	95,27 %
03700	Nosič kontejnerů JSDHO KT	0	1 400	1 200	85,71 %
03701	Přístřešek Věckovice	0	353	353	100,00 %
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		1 600	9 422	8 455	89,74 %

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty placené v hotovosti a nově platebními terminály zabudovanými v tabletech strážníků v celkové výši 578 tis. Kč, z toho pokuty uložené v běžném správním řízení dosahují výše 9 tis. Kč. S ohledem na upravený roční rozpočet ve výši 490 tis. Kč se jedná o plnění na 118 %.

Výdaje

Kapitola disponuje převážně **provozními výdaji** při celkovém ročním rozpočtu ve výši **16.895 tis. Kč**, který je k 31.12.2023 čerpán z 97 % tj. **ve výši 16.449 tis. Kč**. Nejvyšší položkou běžných výdajů jsou mzdové náklady v celkové výši 15.868 tis. Kč (vč. náhrad mezd v době nemoci). K dalším běžným výdajům patří zejména 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.

V **kapitálových výdajích** byl rezervován rozpočet v hodnotě 180 tis. Kč na instalaci systému vysílaček na zesílení signálu, který však nebyl do konce roku vyčerpán. Byl proto v plné výši převeden do roku 2024.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Rozpočet příjmů ve výši **28.592 tis. Kč** je k 31.12.2023 plněn ve výši **24.543 tis. Kč**, tj. **86 %**. Jeho nenaplnění je způsobeno nepřijetím investičních dotací před koncem roku 2023. Budou přijaty do rozpočtu města dodatečně, na počátku následujícího roku.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy. Zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Dosahují 18 % z rozpočtu 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v hodnotě 3.808 tis. Kč v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje plynou z:

- poplatků za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena (především plynovody) ve výši 1.101 tis. Kč. Jedná se především o platby za věcná břemena společnosti ČEZ, plynovodů a optických sítí.
- nájmu za pozemky v hodnotě 2.582 tis. Kč (rozpočet ve výši 2.450 tis. Kč byl naplněn na 105 %). Největší položky tvoří pronájem za FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub, mezideponie pro dodavatele stavby obchvatu a pacht zemědělských pozemků.
- příjmů sankčních plateb vč. neinvestičních příspěvků, náhrad dosahují výše 125 tis. Kč.

Kapitálové příjmy dosahují celkové výše 8.209 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 101 %, především z důvodu prodeje pozemků města (zejména společnosti Arcona Capital Central European Properties a. s., firmě STAFIN Klatovy, předzahrádka u atriových domů na Domažlickém předměstí, vydražený stavební pozemek ve Štěpánovicích) a prodeje plynovodů (ve výši 491 tis. Kč).

Přijaté transfery v celkové výši 12.525 tis. Kč tvoří dotace na stavební úpravy č.p. 59/I. (ve výši 5.453 tis. Kč), krajské dotace na obnovu fasády domu čp. 122 ve Václavské ulici (ve výši 1.000 tis. Kč), obnovu fasády průčelí muzea čp. 1/IV (ve výši 200 tis. Kč) a na výstavbu hasičské zbrojnice Štěpánovice (ve výši 2.296 tis. Kč). Do rozpočtu kapitoly byla přijata i investiční dotace ze státního rozpočtu na vybudování víceúčelového hřiště u ZŠ Tolstého ve výši 3.576 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje: roční upravený rozpočet činí částku **5.241 tis. Kč**, skutečnost k 31.12.2023 je **3.586 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu na 68 %. Patří sem především:

- úhrady za ostatní služby, včetně služeb souvisejících se zpracováním informačních a komunikačních technologií v celkové výši 925 tis. Kč, které zahrnují zejména výdaje za realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a údržbu městských pozemků, na kontrolní měření u zateplení kulturního domu a divadla, na přípravné práce spojené s fotovoltaickou elektrárnou KD apod.
- opravy a udržování v celkové výši 930 tis. Kč – jedná se opravy spojené s Křížovou cestou (ve výši 248 tis. Kč), s rekonstrukcí střechy KD Točnick (ve výši 290 tis. Kč), opravami v Mercandinových sadech ve výši 161 tis. Kč, opravou povrchu kolbiště V Ráji aj.,
- úhrada nájemného ve výši 36 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,
- ostatní neinvestiční výdaje v částce 125 tis. za vratku smluvní pokuty za nedodržení ujednání z budoucí kupní smlouvy na pozemek v průmyslové zóně na Čertovce a úhrady za věcná břemena plynovodů, kde je město pouze investorem, nikoli osobou oprávněnou nebo povinnou

- převody hospodářské činnosti města zajišťované SNK, s. r. o. v celkové výši 1.200 tis. Kč zahrnují převody krajských dotací na obnovu fasády domu čp. 122 ve Václavské ulici (ve výši 1.000 tis. Kč) a obnovu fasády průčelí muzea čp. 1/IV (ve výši 200 tis. Kč).

Kapitálové výdaje: roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **132.664 tis. Kč** je čerpán ze 48 %, tj. ve výši **63.022 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města, kdy řada z rozpočtovaných akcí bude realizována až v následujícím roce. Jejich rozpočtový zůstatek byl proto převeden do rozpočtu 2024.

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města za rok 2023 (v tis. Kč)

Investiční akce	Akce (organizace) - název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	1 000	514	0	0,00 %
00205	Územní plán	1 000	2 272	203	8,93 %
00206	Pozemky	1 000	823	269	32,69 %
03110	PD SDH Štěpánovice	0	218	218	100,00 %
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - 3. etapa	0	48	48	100,00 %
03401	PD - Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0	2 138	0	0,00 %
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	77 190	29 539	38,27 %
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	59	58	98,31 %
03468	PD Svatováclavský lom - areál lomečky KT	0	499	345	69,14 %
03494	SDH Soběstice	0	4	4	100,00 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	60	9	15,00 %
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	6 750	6 628	98,19 %
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykovy ZŠ	0	2 485	2 452	98,67 %
03583	Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování	0	238	59	24,79 %
03585	Odvhlčení ledové plochy zimního stadionu v Klatovech, stavební úpravy střešní krytiny zimního stadionu v Klatovech	0	49	48	97,96 %
03594	Dopravní hřiště pod Hůrkou	0	608	374	61,51 %
03599	Větrovna KT - územní studie	0	152	152	100,00 %
03601	RPS Pod Hůrkou, Klatovy 3. etapa - 2. část	0	394	0	0,00 %
03602	ÚS.7a KT Pod Mlékárnou	0	314	314	100,00 %
03603	Územní studie 23 Štěpánovice	0	215	194	90,23 %
03607	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Tolstého	0	8 923	8 774	98,33 %
03612	Rekonstrukce VO 4. etapa	0	3 500	3 465	99,00 %
03620	Zahrada PASK	0	400	234	58,50 %
03628	Kaple Kydlíny	0	500	500	100,00 %
03630	VO - Cibulkova ul. část u BD	0	405	0	0,00 %
03635	PD rekonstrukce dvorního traktu čp. 66/I	0	950	222	23,37 %
03636	architektonická soutěž 58/I	0	1 900	44	2,31 %
03637	Vybavení škol II	0	39	38	97,44 %
03639	PD Revitalizace městské knihovny	0	400	47	11,75 %
03640	Informační nosiče	0	36	36	100,00 %
03644	Vnitroblok čp. 468-9 kpt. Nálepky	0	800	801	100,13 %
03645	Zimní stadion - umělé kluziště, rozcvičovna	0	402	401	99,75 %
03649	PD Fotovoltaická elektrárna Masarykova ZŠ	0	345	280	81,16 %
03650	PD Fotovoltaická elektrárna ZŠ Čapkova	0	345	280	81,16 %
03651	PD Fotovoltaická elektrárna MŠ Podhůrecká	0	345	280	81,16 %
03652	PD Fotovoltaická elektrárna MŠ Máchova	0	308	250	81,17 %
03654	PD RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0	605	0	0,00 %
03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0	995	913	91,76 %
03657	PD Fotovoltaická elektrárna KD Družba	0	315	254	80,63 %
03659	Herní prvky Dehtín	0	291	291	100,00 %
03662	Stavba komunikace a vodovodního řádu mezi I/27 a ZK Markyta	0	2 505	2 505	100,00 %
03666	Křížová cesta Klatovy	0	45	42	93,33 %

Investiční akce	Akce (organizace) - Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
03670	Rekonstrukce podla letní kino + zastřešení	0	975	975	100,00 %
03671	PD MŠ Studentská - gastroprovoz	0	49	48	97,96 %
03672	PD ZŠ Plánická - gastroprovoz	0	289	255	88,23 %
03673	Rekonstrukce VO 5. etapa	0	7 100	105	1,49 %
03674	PD smíšená stezka KT-úsek Elektrárna	0	182	182	100,00 %
03675	PD smíšená stezka KT - úsek Harfa - Klášterka	0	218	218	100,00 %
03676	PD smíšená stezka KT-Lávka- Horažďovické předměstí rozcestí Čínov	0	182	182	100,00 %
03696	Herní prvky Štorchova ul.	0	500	0	0,00 %
03698	Výměna oplocení Hostašovy sady	0	420	418	99,52 %
03703	Povodňový plán	0	37	36	97,30 %
03704	Dětské hřiště Sobětice	0	11	11	100,00 %
03705	Víceúčelové hřiště Sobětice	0	22	22	100,00 %
03709	Chráněné bydlení KT	0	651	0	0,00 %
03710	Krytý plavecký bazén původní, zateplení původní bazénové haly	0	2 400	0	0,00 %
03711	Herní prvky hřiště Luby	0	250	0	0,00 %
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		3 000	132 664	63 022	47,50 %

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2023 ve výši **523.010 tis. Kč** naplněn na částku **554.136 tis. Kč**, tj. **106%**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dochází k výraznějšímu nárůstu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména vyšším inkasem ze sdílených daní. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

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

Pro rok 2023 byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 408 mil. Kč. V průběhu roku byl navýšen o 21 mil. Kč na celkovou roční částku 428,7 mil. Kč. Plnění ke konci roku činí 107 %. Vývoj sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2023 zobrazují následující tabulky (rozdělené po pololetích):

Sdílené daně města Klatovy v I. pololetí 2023 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	Celkem
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 941,6	6 646,3	5 330,7	4 624,6	5 839,3	6 980,5	36 363,0
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	339,7	220,8	528,5	0,0	0,0	0,0	1 089,0
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 329,6	1 371,8	1 075,0	1 139,7	1 232,6	1 419,0	7 567,7
Daň z příjmů právnických osob	2 539,4	972,4	17 131,8	3 958,9	2 227,6	17 868,2	44 698,2
Daň z přidané hodnoty	19 570,7	21 747,9	12 881,1	14 347,1	23 735,4	15,146,8	107 428,9
Celkem	30 721,0	30 959,2	36 947,0	24 070,3	33 034,9	41 414,5	197 147,0

Sdílené daně města Klatovy ve II. pololetí 2023 (v tis. Kč)

	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Celkem
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 974,6	6 883,3	6 985,5	6 305,7	7 299,3	8 304,4	79 115,7
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 796,3	0,0	943,2	412,7	356,2	1 480,0	6 077,4
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 733,4	1 675,2	2 236,0	1 385,9	1 495,6	1 438,9	17 532,6
Daň z příjmů právnických osob	37 480,1	0,0	17 413,2	3 981,8	3 421,2	20 253,0	127 247,5
Daň z přidané hodnoty	19 298,3	22 836,3	14 132,7	19 064,3	23 084,7	22 848,0	228 693,2
Celkem	67 282,6	31 394,7	41 710,6	31 150,4	35 656,9	54 324,3	458 666,4

Výsledkem celoročního inkasa sdílených daní za rok 2023 je celková výše 458.666 tis. Kč. Ve skutečnosti tak došlo k naplnění sdílených daní na 107 %. Průběh inkasa daní ovlivňují různé faktory např. kupní síla, inflace atd.

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 31.12.2023 částku 576 tis. Kč na rozpočet ve výši 550 tis. Kč, plnění na 105 %. 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, pro rok 2023 byl poplatek odpuštěn.

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 2023 v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (daň z hazardních her) v upravené výši 3.150 tis. Kč, které byly k 31.12.2023 naplněny částkou 3.250 tis. Kč, tj. 103 %.

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 2023 činí rozpočet **15.500 tis. Kč**, skutečnost **16.532 tis. Kč**, tj. **107 %**.

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2022**, jejíž rozpočet a skutečnost činí **70.261 tis. Kč**, tj. **100 %** a která na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj města ve shodné výši. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno ji stejně jako jakákoliv jiná obec přiznat v rámci svého daňového přiznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“ příjmy i výdaje města.

Nedaňové příjmy kapitoly: rozpočet je ve výši **2.744 tis. Kč**, skutečnost **2.745 tis. Kč**, tj. 100 %. Významným nedaňovým příjmem kapitoly je k 31.12.2023 příjem z podílu na zisku (dividenda) od Klatovské teplárny a. s. v celkové výši 2.500 tis. Kč. Dalšími nedaňovými příjmy jsou splátky půjčených prostředků TJ Sokol Klatovy ve výši 120 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů exekučního řízení ve výši 65 tis. Kč, příjmy z nalezené finanční hotovosti ve výši 54 tis. Kč aj.

Přijaté transfery zahrnují nájemné vedené v hospodářské činnosti města a zajišťované Správou nemovitostí Klatovy s. r. o. za 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí, na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Výše v rozpočtu dosahuje **2.105 tis. Kč** a skutečnost k 31.12.2023 činí **2.107 tis. Kč**, tj. **100 %**.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který k 31.12.2023 činí **98.507 tis. Kč**, skutečnost **87.430 tis. Kč**, tj. **89 %**. Základem výdajů kapitoly je zúčtovaná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2022 ve výši 70.261 tis. Kč, následuje čerpání rozpočtu k dani z přidané hodnoty a z nemovitostí, který byl schválen ve výši 25.960 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 15.067 tis. Kč na DPH a ve výši 27 tis. Kč na daň z nemovitých věcí.

Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města (ve výši 948 tis. Kč), služeb peněžních ústavů a kurzových rozdílů (ve výši 517 tis. Kč), vratky nevyčerpaných dotací (např. na volby) ve výši 444 tis. Kč, hrazených úroků souvisejících s hypotečním úvěrem (ve výši 50 tis. Kč) a výdajů ve výši 95 tis. Kč za znalecké posudky vztahující se k prodejmům bytů z hospodářské činnosti za prosinec 2022.

Financování

Zde jsou vedené splátky jistiny úvěru za byty na Plánickém předměstí ve výši 2.038 tis. Kč, které korespondují se schváleným rozpočtem ve výši 2.040 tis. Kč.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši **1.676 tis. Kč** k 31.12.2023 dosahuje plnění ve výši **1.533 tis. Kč**, tj. **91 %**.

Daňové příjmy: rozpočet ve výši **760 tis. Kč** je naplněn částkou **622 tis. Kč**, tj. **82 %**. Mezi daňové příjmy odboru se řadí odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 99 tis. Kč, příjmy za odnětí pozemku dle lesního zákona ve výši 24 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 76 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 422 tis. Kč.

Nedaňové příjmy: rozpočet ve výši **916 tis. Kč** je naplněn částkou **911 tis. Kč**, tj. **99 %**. Největší položkou je příspěvek ve výši 679 tis. Kč na zpracování LHO Klatovy – Švihov, Klatovy – Chudenice. Od firmy ŠVAK a.s. byl v průběhu roku do rozpočtu kapitoly vrácen poplatek za odběr podzemní vody za r. 2022 ve výši 67 tis. Kč. Kapitola navíc soustřeďuje přijaté sankční platby vč. náhrad ze všech spravovaných oblastí ve výši 135 tis. Kč, příjmy z pronájmu rybníků ve výši 29 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje: rozpočet ve výši **3.382 tis. Kč** je čerpán částkou **2.735 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů na **81 %** v následujících oblastech:

- **zvláštní veterinární péče** ve výši 178 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené, opuštěné kočky a psy, svoz zvířat do záchranné stanice a péče,
- **lesní hospodářství** ve výši 6 tis. Kč, z této položky byly financovány průkazy a odznaky myslivců,
- **rybářství a myslivost** ve výši 82 tis. Kč, odkud byly financovány plomby a lovecké lístky,
- **vodní hospodářství:**
 - a) **pítná voda:** rozpočet nebyl čerpán, obvykle je využíváno na rozborů vzorků vody,
 - b) **odvádění a čištění odpadních vod:** uhrazeny rozborů odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 55 tis. Kč,
 - c) **úpravy drobných toků:** z celkového rozpočtu ve výši 177 tis. Kč byly hrazeny související služby (např. zpracování pasportu a manipulačního řádu vodní nádrže nebo rybníku) ve výši 135 tis. Kč,
 - d) **ochrana půdy a spodní vody:** rozpočet (ve výši 111 tis. Kč) byl čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 67 tis. Kč,
- **komunální služby a rozvoj:** v dané oblasti v roce 2023 nedošlo k čerpání,

- **péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:** disponuje rozpočtem ve výši 2.543 tis. Kč, který byl čerpán v celkové výši 2.211 tis. Kč, zahrnuje zejména revitalizaci Husových sadů u Vodojemu ve výši 578 tis. Kč, zahradní úpravy č. p. 391-393/III ve výši 870 tis. Kč a další výdaje vynaložené na péči o veřejnou zeleň,
- **ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny:** rozpočet nebyl čerpán.

Kapitálové výdaje s rozpočtem ve výši 1.903 tis. Kč zahrnují rekonstrukci vodní nádrže Tupadly ve výši 348 tis. Kč, výdaje spojené s retenční nádrží Výhořice Luby v hodnotě 375 tis. Kč a výdaje spojené se zpracováním LHO Klatovy – Švihov, Klatovy – Chudenice ve výši 679 tis. Kč, který byl v plné výši financován ze získaného příspěvku. Nevýčerpaný rozpočet ve výši 500 tis. Kč na Špalkovský rybník - II. etapa byl převeden do roku 2024.

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí **2.986 tis. Kč**, dosažená skutečnost je **3.171 tis. Kč**, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na **106 %**.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 1.980 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.850 tis. Kč dosahují plnění na 107 %. Jsou zde zahrnuty:

- **poplatky za užívání veřejného prostranství** v roce 2023, kde upravený rozpočet ve výši 1.400 tis. Kč byl naplněn ve výši 1.426 tis. Kč, tj. plnění na 102 %. Poplatky jsou spojené s užíváním veřejného prostranství při pořádání městských trhů a s umístěním reklamních poutačů,
- **správní poplatky** za úkony na úseku dopravy ve výši 54 tis. Kč,
- **poplatky za parkovací karty** v celkové výši 500 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši **941 tis. Kč** přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:

- **vnitřní obchod:** příjmy za připojení k elektrické energii, zejména v souvislosti s pořádáním trhů na klatovském náměstí v celkové výši 106 tis. Kč, uložena pokuta ve výši 8 tis. Kč, pronájem stánků
- **záležitosti pozemních komunikací** v hodnotě 573 tis. Kč zahrnují příjmy za pronájem komunikací a billboardů, finanční příspěvky na opravy povrchu chodníků a městských komunikací,
- **veřejné osvětlení:** obsahuje příjmy za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 251 tis. Kč.

Přijaté dotace – jedná se o investiční dotaci na akci „Oprava MK Otín, U Glorietu“ ve výši 250 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů **ve výši 54.923 tis. Kč** byl čerpán **ve výši 53.205 tis. Kč** tj. **97 %** na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **vnitřní obchod:** výdaje za elektrickou energii vč. elektroinstalace při pořádání trhů v celkové výši 146 tis. Kč. Z rozpočtu byly rovněž placeny služby související s realizací klatovské pouti ve výši 295 tis. Kč a dále byla uskutečněna výměna podzemního rozvaděče na náměstí Míru ve výši 279 tis. Kč,
- **silnice:** zahrnují opravy místních komunikací v celkové výši 35.964 tis. Kč, jednalo se o opravy komunikací, vodovodů a kanalizací v 1., 2., 3., 4, 5 a 6 části v roce 2023, o penetrační nátěr místní komunikace Sobětica Ke Mlýnu, výměnu vodovodu v Družstevní ul., Klatovy a ve Štěpánovicích, místní komunikace Suvorovova ul., Klatovy a další opravy,
- **pozemní komunikace:** výdaje zahrnující úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiku pro rok 2023, úhradu nájemného (ve výši 31 tis. Kč), a zejména opravy chodníků, cyklostezek ve výši 4.510 tis. Kč,
- **provoz veřejné silniční dopravy:** rozpočet zahrnuje příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 779 tis. Kč,
- **dopravní obslužnost:** výdaje na dopravní obslužnost dosahují celkové částky 6.617 tis. Kč, která zahrnuje především pokrytí výdajů na provoz MHD v Klatovech (ve výši 6.311 tis. Kč)

- **veřejné osvětlení:** na opravy veřejného osvětlení bylo vynaloženo 4.564 tis. Kč, a to v souvislosti s akcemi opravy komunikací, vodovodů a kanalizací 1., 2. a 3. část aj.

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových výdajů **ve výši 55.532 tis. Kč** je k 31.12.2023 čerpán **ve výši 36.768 tis. Kč**, tj. **plnění ze 66 %**, jak ukazuje následující tabulka:

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor za rok 2023 (v tis. Kč)

Investiční akce	Akce (organizace) - Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	150	152	151	99,34 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	1 068	0	0,00 %
03421	Místní komunikace Tupadly	0	7	7	100,00 %
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy	0	224	224	100,00 %
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	220	219	99,55 %
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	11 500	11 232	97,67 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	2 319	2 075	89,48 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	5 274	943	17,88 %
03596	Přejezd Voříškova ul.	0	622	622	100,00 %
03606	Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati	0	17	16	94,12 %
03611	RPS Pod Hůrkou KT,8. et.,2.část	0	387	387	100,00 %
03619	Rek. lávky v Domažlické ul. KT	0	7 450	5 147	69,09 %
03621	Štěpánovice prodloužení stezky Pod Borem	0	1 344	1 073	79,84 %
03627	Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati	0	19	18	94,74 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětice	0	663	627	94,57 %
03632	Klatovy - cyklostezka Puškinova ul.	0	765	764	99,87 %
03633	osazení 3 ks OBU jednotky	0	52	0	0,00 %
03634	osazení zařízení RSU jednotky	0	430	0	0,00 %
03642	cyklostezka Puškinova ulice	0	425	181	42,59 %
03643	Rekonstrukce cyklostezky ul. Dr. Sedláka	0	101	100	99,01 %
03663	KT chodník k lékařskému domu	0	62	61	98,39 %
03669	Tupadly chodník u silnice 2. etapa	0	260	260	100,00 %
03674	PD smíšená stezka KT-úsek Elektrárna	0	40	40	100,00 %
03676	PD smíšená stezka KT-Lávka-Horažďovické předměstí - rozcestí Čínov	0	40	40	100,00 %
03683	MK Klatovy-Procházkova-Kličkova ul.	0	148	147	99,32 %
03690	MK Suvorovova, Klatovy	0	15 501	8 588	55,41 %
03692	Cyklostezka Klatovy Sobětice	0	51	51	100,00 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0	51	51	100,00 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	3 045	3 044	99,97 %
03695	Parkovací automaty dodávka a montáž	0	2 600	0	0,00 %
03702	Most KT-04 v obci Vícenice	0	137	136	99,27 %
03707	KT, Nádražní, Fr. Šumav. HO	0	160	160	100,00 %
03708	KT, Nádražní úsek Cibulkova/Hlávkova ul.	0	403	403	100,00 %
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		1 150	55 532	36 768	66,15 %

KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 31.12.2023 upraven na částku **775 tis. Kč**, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky **856 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu příjmů na **110 %**.

Daňové příjmy tvoří místní poplatek ze vstupného, který byl rozpočtován ve výši 50 tis. Kč. Na poplatku bylo vybráno 20 tis. Kč, tj. 40 %.

Nedaňové příjmy: rozpočet ve výši 475 tis. Kč je naplněn na 123 %, tj. 585 tis. Kč. Jedná se o příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 272 tis. Kč, provize za prodej vstupenek a Plzeňskou kartu (39 tis. Kč), dobrovolné vstupné na Barokní svatojánskou noc a koncerty, včetně příspěvku Plzeňského kraje na Barokní svatojánskou noc, dar od p. Lagrona ve výši 40 tis. Kč na pořádání akce klatovská pouť.

Přijaté dotace zahrnují dotaci od Plzeňského kraje ve výši 50 tis. Kč na Festival komorní hudby a dotaci ze státního rozpočtu na obnovu fasády a oplocení budovy klatovského muzea ve výši 200 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 7.197 tis. Kč je k 31.12.2023 čerpán ve výši 4.353 tis. Kč, tj. 60 %. Čerpání se týká následujících oblastí:

- **cestovní ruch:** zahrnuje nákup zboží pro IC ve výši 162 tis. Kč s rozpočtem ve výši 250 tis. Kč,
- **hudební činnost:** rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl čerpán ve výši 248 tis. Kč na Festival komorní hudby,
- **záležitosti kultury:** celkový rozpočet ve výši 3.240 tis. Kč byl v roce 2023 využit ve výši 2.738 tis. Kč. Obsahuje výdaje na Barokní svatojánskou noc (ve výši 358 tis. Kč) a výdaje na zajištění koncertních a divadelních vystoupení umělců (zapůjčení stanů, fotodokumentace, moderování, ostraha a propagační materiály aj.) vč. tradičních akcí města Zahájení turistické sezony, Brány památek dokořán a Dny evropského kulturního dědictví. K dalším výdajům v této oblasti patří také kronikářské zápisy nebo výdaje spojené s vycházkovými okruhy,
- **zachování a obnova kulturních památek:** upravený rozpočet v částce 1.516 tis. Kč je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcí. Byl čerpán v celkové částce 298 tis. Kč (oprava zvonu v kostele sv. Mikuláše v Lubech, údržba okolí u sochy kaple Panny Marie Klatovské Chaloupky, stavební práce v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého apod.),
- **zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí:** upravený rozpočet ve výši 700 tis. Kč zahrnuje výdaje na opravy staveb, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 239 tis. Kč
- **ostatní sociální péče:** jedná se o roční rozpočet ve výši 1.041 tis. Kč, který byl čerpán v celkové výši 469 tis. Kč na akce Zdravého města - např. Zdravý životní styl, Den pro Zemi – vítání jara, Mezinárodní dny, Táhneme za jeden provaz, Dobročinný vánoční bazar, Voňavé adventní odpoledne, seminář Zdravého města apod.
- **převody vlastním fondům hospodářské činnosti** – jedná se o převod státní dotace hospodářské činnosti města zajišťované SNK, s. r. o. na obnovu fasády budovy klatovského muzea ve výši 200 tis. Kč.

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši 10.901 tis. Kč je k 31.12.2023 naplněn ve výši 10.903 tis. Kč, tj. 100 %. Základ příjmů kapitoly tvoří dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce pro rok 2023. V případě OSPOD se jedná o transfer výši 9.688 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s výkonem SPOD v r. 2023. Dotační příspěvek na výkon sociální práce 2023 činil 1.075 tis. Kč. K dalším příjmům kapitoly patří doplatek dotace OSPOD za rok 2022 (ve výši 90 tis. Kč), drobné příjmy za prodej receptů na opiáty a přijaté dotace od obcí na spolufinancování terénního programu Spolku Ulice Plzeň v celkové částce 47 tis. Kč, která byla ve stejné výši rozpočtována.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši 11.656 tis. Kč, které jsou k 31.12.2023 čerpány ve výši 11.208 tis. Kč, tj. 96 %. Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na zajištění sociálně-právní ochrany dětí a výdaje na výkon sociální práce, které činily 11.026 tis. Kč. Výdaje zahrnovaly mzdové náklady, náklady na vzdělání, pohonné hmoty, telekomunikační služby, vybavení a další provozní náklady.

Dále se ve výdajích promítly činnosti odboru financované z rozpočtu města, a to zejména transfery poskytovatelům sociálních a doprovodných služeb. V 1. pololetí roku byl poskytnut příspěvek Diakonii Západ pro službu Stacionář Kvítek pro osoby s postižením (30 tis. Kč) a pro službu chráněné bydlení Můj 1+0 Přeštice (6 tis. Kč), dále Oblastní charitě Červený Kostelec na zajištění soc. služeb a rehabilitace klientů v Domově sv. Josefa (5 tis. Kč), Středisku výchovné péče Domažlice (5 tis. Kč) na zajištění služeb zážitkové pedagogiky. Nejvyšší částka byla vynaložena na zajištění služeb protidrogové prevence v Klatovech Spolkem Ulice Plzeň, a to 130 tis. Kč. Částka 6 tis. Kč byla použita na nákup receptů a žádanek na opiáty.

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet pro rok 2023 byl schválen ve výši **365 tis. Kč**, následně došlo k jeho úpravě na celkovou částku 435 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2023 činí celkem **429 tis. Kč**, tj. **99 %**.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky v celkové výši 390 tis. Kč, přičemž upravený rozpočet na rok 2023 činí částku 400 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 98 %.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby vč. náhrad od podnikatelských subjektů a dosahují ke konci roku výše 40 tis. Kč, tj. 113 % rozpočtu.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů není pro rok 2023 vytvořen, ani čerpán. Dříve byl určen na náhradu ušlého výdělku a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky vedenými ve správních řízeních.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2023 upraven na částku **2.310 tis. Kč** a je naplněn ve výši **2.313 tis. Kč**, tj. **100 %**.

Daňové příjmy kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.500 tis. Kč na rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč, což představuje 100 % plnění rozpočtu.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané sankční platby vč. náhrad ve výši 440 tis. Kč, tj. 101 % rozpočtu.

Přijaté dotace obsahují dotaci od obce Plánice za výkon přenesené působnosti státní správy na úseku výstavby ve výši 373 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje kapitoly, jejichž roční rozpočet činí 200 tis. Kč, jsou uplatňovány na případné zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. K datu 31.12.2023 byly čerpány v částce 13 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů v celkové výši **14.900 tis. Kč** je naplněn k 31.12.2023 ve výši **12.137 tis. Kč**, tj. **81 %**.

Daňové příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 8.650 tis. Kč, skutečnost je ve výši 8.161 tis. Kč, tj. 94 %. Tvoří je správní poplatky ve výši 7.573 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 588 tis. Kč.

Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 6.250 tis. Kč, naplněny ve výši 3.976 tis. Kč, tj. 64 %. Jedná se o pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů a přijaté náhrady nákladů řízení. Částka obsahuje i pokuty, které jsou vybírány z radarového měření na území města (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy).

Výdaje

Rozpočet neinvestičních výdajů byl vytvořen v celkové výši **430 tis. Kč**, byl čerpán ve výši **280 tis. Kč**, tj. 65 %, v těchto oblastech:

- **bezpečnost silničního provozu:** zahrnuje akce BESIP pro žáky základních škol s rozpočtem ve výši 218,5 tis. Kč, který byl v plné výši využit ve 2. polovině roku.
- **ostatní záležitosti v dopravě** zahrnují výdaje na úhradu znalečného, tlumočení a cestovné v celkové výši 54 tis. Kč. Dále rozpočet obsahuje úrazové pojištění zkušebních komisařů ve výši 8 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 peněžních fondů města ve stavu k 31.12.2023.

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	740	0	561	561
Příděl z limitu na platy	2 100	3 100	3 140	3 140
Celkem příjmy	2 840	3 100	3 701	3 701

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 732	2 100	2 596	2 214
502-Penzijní připojištění	328	800	800	796
503-Dětská rekreace	4	10	10	2
504-Životní jubilea	96	100	110	110
506-Ošatné, ochranné pomůcky	59	40	107	97
508-Kulturní a společenské akce	62	50	78	50
Celkem výdaje	2 280	3 100	3 701	3 268
Zůstatek	561	0	0	433

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	3 295	0	2 552	2 552
Přijaté úroky	11	25	25	6
Splátky jistiny	451	465	465	185
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	3 756	490	3 042	2 743

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Poskytnuté půjčky	0	480	3 032	200
Bankovní poplatky	5	10	10	4
Odvod z účtu (zhodnocování volných PP)	1 200		0	0
Celkem výdaje	1 205	490	3 042	204
Zůstatek	2 552	0	0	2 538

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	469	0	748	748
Poplatek z pobytu	697	520	622	727
Příjmy - Ples města	62	100	100	168
Příjem ze zrušeného místního poplatku	2	0	0	40
Příděl z rozpočtu města	1 000	700	1 200	1 200
Příjem celkem	2 230	1 320	2 670	2 883

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 482	1 000	2 350	1 627
Ples města	0	320	320	306
Výdaje celkem	1 482	1 320	2 670	1 932
Zůstatek	748	0	0	951

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	97	0	191	191
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	44	50	50	0
Příděl z rozpočtu města ROO03/2022	50	0	0	0
Příjem celkem	191	50	241	191

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	241	0
Výdaje celkem	0	50	241	0
Zůstatek	191	0	0	191

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	5 498	0	9 024	9 024
Příděl z rozpočtu	12 000	12 000	12 000	12 000
Příděl z rozpočtové rezervy	100	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	9	0	158	158
Rozpočtové opatření č. 4/2023	5 750	0	2 000	2 000
Příjem celkem	23 357	12 000	23 182	23 182

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
- mládež pravidelná činnost	4 999	3 000	5 000	5 000
- mládež zájmové aktivity - granty	261	800	2 044	385
- vyjmenované ostatní	9 073	8 200	16 138	8 292
Výdaje celkem	14 333	12 000	23 182	13 677
Zůstatek	9 024	0	0	9 505

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	842	0	17 465	17 465
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	21 533	12 000	30 000	30 783
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	850	0	0	0
Celkem příjmy	23 225	12 000	47 465	48 248

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0	0
Výdaje dle zásad fondu	1 260	1 220	15 465	2 510
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2023	4 500	0	2 000	2 000
Odvod do rozpočtu města ROO 05/2023	0	0	30 000	30 000
Celkem výdaje	5 760	1 220	47 465	34 510
Zůstatek	17 465	10 780	0	13 738

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	9 485	0	7 320	7 320
Nájemné z tepelných zařízení	5 367	5 061	5 477	5 278
z toho DPH	932	878	951	916
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 436	4 182	4 527	4 362
Celkem	13 921	4 182	11 846	11 682

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Neinvestiční výdaje - celkem	2 217	0	7	6
6139 Gorkého -přeložka parovodu			7	6
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	2 217		0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	4 384		2 101	2 005
3615 - SCZT KT, Masarykova ul.	2 674		0	0
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	1 710		2 101	2 005
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		9 811	0
Výdaje celkem	6 601	0	11 918	2 011
Zůstatek	7 320	4 182	-72	9 670

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	1 650	0	2 154	2 154
Nájemné z dešťové kanalizace	1 355	1 407	1 383	1 379
z toho DPH	235	244	240	239
Čisté nájemné	1 120	1 163	1 143	1 140
Celkem příjmy	2 770	1 163	3 297	3 294

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Rezerva fondu	0	0	1 021	0
Neinvestiční výdaje fondu	616	0	2 277	1 186
Celkem výdaje	616	0	3 297	1 186
Zůstatek	2 154	1 163	0	2 108

Vodohospodářský fond

Příjmy	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav k 1.1.2023	31 617	31 617
Nájemné z VH infrastruktury 2023	64 522	12 131
z toho DPH (21 %)	11 198	2 105
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	53 324	10 025
Nájemné z roku 2022	15 486	15 486
z toho DPH (21 %)	2 688	2 688
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	12 798	12 798
Dodatečný příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Dehtín	7	7
Zúčtování kaucí kanalizace a vodovod Dehtín a Točnick	99	99
Příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Puškinova ul.	0	22
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	819	819
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	98 663	55 386

Výdaje (tis. Kč)	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Neinvestiční výdaje fondu	27 964	15 143
Investiční výdaje fondu	57 819	13 567
Celkem výdaje	85 783	28 709
Zůstatek	12 880	26 677

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Počáteční stav	20 282	0	11 382	11 382
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku	8 315	7 200	7 200	6 956
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	114	100	107	107
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	843	500	900	1 115
Uložené pokuty	3	0	0	6
Příděl z rozpočtu města	4 851	16 726	16 726	16 726
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	2
Místní poplatek za komunální odpad	9 308	0	840	907
Odměna za separovaný odpad	3 516	3 000	3 000	3 861
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	1 006	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 933	5 500	5 500	4 941
z toho DPH	1 030	955	955	857
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 904	4 545	4 545	4 083
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	907
z toho DPH	157	156	156	157
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	749
Příjmy celkem	53 892	32 815	45 444	45 894

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023
Neinvestiční výdaje fondu	41 664	32 815	41 134	41 132
Investiční výdaje fondu	846	0	4 310	843
Celkem výdaje	42 510	32 815	45 444	41 975
Zůstatek	11 381	0	0	3 919

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA ROK 2023

Provozní příspěvky řízeným organizacím města za rok 2023 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	%SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 500	1 500	1 500	100,00 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100,00 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	900	900	900	100,00 %
920	TSMK - provozní příspěvek	100 700	89 786	89 786	100,00 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	0	200	200	100,00 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	17 900	5 900	5 900	100,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	50 720	50 720	100,00 %
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	0	1 000	1 000	100,00 %
924	Městská knihovna	13 550	13 210	13 210	100,00 %
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	0	884	884	100,00 %
	MěK - dotace na "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na PC v dětském oddělení"	0	52	52	100,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení PC na grafické práce a střih videa"	0	18	18	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	0	50	50	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínek drahých ctností" od Plzeňského kraje	0	60	60	100,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	0	50	50	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	0	15	15	100,00 %
925	Městské kulturní středisko	12 250	11 791	11 791	100,00 %
926	ZŠ Tolstého	7 000	5 884	5 884	100,00 %
	ZŠ Tolstého - operační program J. A. Komenský	0	3 275	3 275	100,00 %
928	ZŠ Čapkova	6 100	5 029	5 029	100,00 %
	ZŠ Čapkova - vratka obědy	0	29	29	100,00 %
929	ZŠ Plánická	7 500	5 816	5 816	100,00 %
	ZŠ Plánická - vratka části dotace	0	41	41	100,00 %
	ZŠ Plánická - operační program J. A. Komenský	0	3 801	3 801	100,00 %
930	Masarykova ZŠ	6 300	5 320	5 320	100,00 %
	Masarykova ZŠ - operační program J. A. Komenský	0	2 217	2 217	100,00 %
931	Lesy města Klatov - půjčka	2 000	2 000	0	0,00 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	14 000	13 020	13 020	100,00 %
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	0	120	120	100,00 %
	MŠ Studentská - vratka obědy	0	36	36	100,00 %
	MŠ Studentská - operační program J. A. Komenský	0	43	43	100,00 %
934	Zimní stadión, o. p. s.	8 280	6 030	6 030	100,00 %
	Celkem výdaje kapitola 14	198 080	228 897	226 897	99,13 %

Příjmy od řízených organizací města za rok 2023 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	%SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	100,00 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	0	200	200	100,00 %
	TSMK - nájemné vozidla	270	270	271	100,36 %
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	2 000	2 000	0	0,00 %
	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. - nájemné	105	105	107	102,08 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	50 720	50 720	100,00 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	0	884	884	100,00 %
	MěK - dotace na "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na PC v dětském oddělení"	0	52	52	100,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení PC na grafické práce a střih videa"	0	18	18	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	0	50	50	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínek drahých ctností" od Plzeňského kraje	0	60	60	100,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	0	50	50	100,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	0	15	15	100,00 %
926	ZŠ Tolstého - operační program J. A. Komenský	0	3 275	3 275	100,00 %
928	ZŠ Čapkova - vratka obědy	0	29	29	100,00 %
929	ZŠ Plánická - vratka části dotace	0	41	41	100,00 %
	ZŠ Plánická - operační program J. A. Komenský	0	3 801	3 801	100,00 %
930	Masarykova ZŠ - operační program J. A. Komenský	0	2 217	2 217	100,00 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 200	1 200	1 809	150,72 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	101,71 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - splátka půjčky	2 000	2 000	0	0,00 %
932	MŠ Studentská - vratka obědy	0	36	36	100,00 %
	MŠ Studentská - vratka J. A. Komenský	0	43	43	100,00 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	0	120	120	100,00 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 233	1 232	99,89 %
	Celkem příjmy kapitola 14	10 185	71 820	68 431	95,28 %

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města v roce 2023 dle položek (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
1111	Příjmy z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	70 500	73 702	79 116	107,35 %
1112	Příjmy z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	4 100	4 365	6 077	139,23 %
1113	Příjmy z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	13 300	14 032	17 533	124,95 %
1121	Příjmy z daně z příjmů právnických osob	93 500	98 377	127 248	129,35 %
1122	Příjmy z daně z příjmů právnických osob - obcí, bez daně srážkové	0	70 261	70 261	100,00 %
1211	Příjmy z daně z přidané hodnoty	226 300	238 224	228 693	96,00 %
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	7 200	7 200	6 956	96,61 %
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	99	99,41 %
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5	5	24	479,89 %
1341	Příjmy z poplatku ze psů	550	550	576	104,67 %
1342	Příjmy z poplatku z pobytu	520	622	727	116,91 %
1343	Příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 500	1 400	1 426	101,85 %
1344	Příjmy z poplatku ze vstupného	50	50	20	40,08 %
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	0	840	907	107,93 %
1349	Příjmy ze zrušených místních poplatků	0	0	40	0,00 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	588	90,52 %
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	76	138,60 %
1359	Příjmy z odvodů z vybraných činností a služeb	400	400	500	125,06 %
1361	Příjmy ze správních poplatků	10 835	12 955	12 497	96,46 %
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000	3 150	3 250	103,17 %
1382	Příjmy ze zrušeného odvodu z loterií a podob. her kromě odvodu z VHP	0	0	0	0,00 %
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	15 500	15 500	16 532	106,66 %
DAŇOVÉ PŘÍJMY		447 065	542 438	573 146	105,66 %
2111	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	830	1 334	1 654	124,00 %
2112	Příjmy z prodeje zboží (nákup za účelem prodeje)	200	200	275	137,71 %
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	1 000	1 101	110,08 %
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 530	3 780	4 506	119,20 %
2132	Příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	81 930	97 856	44 712	45,69 %
2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000	1 000	1 014	101,39 %
2141	Příjem z úroků	12 055	30 055	29 215	97,21 %
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0	2 500	2 519	100,76 %
2143	Kursově rozdíly v příjmech	5	5	5	95,30 %
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0	1 552	0,00 %
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0	0	14	0,00 %
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 925	7 397	5 215	70,49 %
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	308	308	100,00 %
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinv. majetku	0	0	4	0,00 %
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	40	40	100,00 %
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 460	4 360	5 243	120,24 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1	0,00 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	736	1 073	889	82,90 %
2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - PO	2 000	2 000	0	0,00 %
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob	500	500	264	52,72 %
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	85	85	41	48,55 %
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		114 256	153 493	98 572	64,22 %
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000	7 613	7 718	101,38 %
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000	2 491	491	19,10 %
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	90	90	100,00 %
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0	106	128	120,75 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		3 000	10 300	8 427	81,81 %

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 106	1 106	100,00 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	45 582	45 583	45 583	100,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	24 394	24 053	98,60 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	502	541	542	100,14 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	53 617	53 617	100,00 %
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	2 105	2 105	2 107	100,09 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	781	0	0,00 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	10 452	7 008	67,05 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 184	5 184	100,00 %
PŘIJATÉ TRANSFERY		48 189	143 763	139 198	96,83 %
PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2023 CELKEM		612 510	849 993	819 343	96,39 %

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města v roce 2023 dle položek (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	72 430	81 475	79 855	98,01 %
5019	Ostatní platy	20	80	63	78,82 %
5021	Ostatní osobní výdaje	480	1 273	1 060	83,26 %
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 500	5 500	5 284	96,08 %
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 795	21 053	20 481	97,28 %
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 020	7 835	7 688	98,12 %
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, nemoci z povolání	310	337	337	99,90 %
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	3	3	94,94 %
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70	93	58	62,46 %
5122	Podlimitní věcná břemena	0	248	12	4,97 %
5131	Potraviny	5	12	6	53,24 %
5132	Ochranné pomůcky	40	254	217	85,33 %
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	4	75,26 %
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	320	300	226	75,19 %
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	125	173	170	98,17 %
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 210	1 814	1 054	58,11 %
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	250	243	157	64,77 %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 830	3 873	3 366	86,91 %
5141	Úroky vlastní	50	51	50	98,95 %
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	51	51	4	7,81 %
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	120	119	115	96,66 %
5151	Studená voda vč. stočného a odvodu dešťových vod	225	384	232	60,47 %
5152	Teplo	1 900	1 901	1 637	86,13 %
5153	Plyn	2 185	2 313	1 252	54,13 %
5154	Elektrická energie	2 460	2 181	2 152	98,69 %
5155	Pevná paliva	5	32	26	81,66 %
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 050	1 128	943	83,57 %
5161	Poštovní služby	1 800	1 818	1 788	98,37 %
5162	Služby elektronických komunikací	950	1 016	947	93,24 %
5163	Služby peněžních ústavů	2 244	2 342	2 147	91,67 %
5164	Nájemné	120	364	289	79,23 %
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250	586	586	99,86 %
5167	Služby školení a vzdělávání	845	1 100	881	80,05 %
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 195	2 523	2 210	87,60 %
5169	Nákup ostatních služeb	44 345	61 294	55 723	90,91 %
5171	Opravy a udržování	50 160	79 502	63 377	79,72 %
5172	Podlimitní programové vybavení	200	176	53	30,23 %
5173	Cestovné	495	574	405	70,63 %
5175	Pohoštění	385	496	466	93,99 %
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	333	308	92,49 %
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	0	0,00 %
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0	0	0	100,00 %
5192	Poskytnuté náhrady	40	455	425	93,33 %
5194	Výdaje na věcné dary	255	450	445	98,88 %
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0	218	218	99,81 %
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	7 600	7 293	7 090	97,22 %
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	8 280	6 040	6 040	100,00 %
5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	12 918	12 047	93,26 %

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	880	876	99,61 %
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	13 620	53 720	1 760	3,28 %
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	185 300	155 904	155 904	100,00 %
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	135	135	100,00 %
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	61 462	61 462	100,00 %
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	1 095	1 095	100,00 %
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 500	4 100	5 900	143,90 %
5361	Nákup kolků	60	94	84	89,36 %
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	26 080	26 014	15 133	58,17 %
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	12	11	97,83 %
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	593	593	100,00 %
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	110	70 371	70 328	99,94 %
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	925	1 131	849	75,11 %
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200	222	55	24,85 %
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0	149	149	100,00 %
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 100	3 701	3 268	88,31 %
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	2 000	2 000	0	0,00 %
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	480	3 032	200	6,60 %
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	20	-6	-31,43 %
5903	Rezerva na krizová opatření	500	407	0	0,00 %
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	126	125	99,44 %
BĚŽNÉ VÝDAJE		473 685	697 395	599 817	86,01 %
6111	Programové vybavení	150	203	0	0,00 %
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000	3 669	1 577	43,00 %
6121	Stavby	2 150	260 760	116 288	44,60 %
6122	Stroje, přístroje a zařízení	450	3 484	3 231	92,75 %
6123	Dopravní prostředky	1 000	2 954	2 702	91,48 %
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	39	38	99,28 %
6130	Pozemky	1 000	823	269	32,72 %
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0	2 505	2 505	100,00 %
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 000	1 000	100,00 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 750	275 436	127 611	46,33 %
VÝDAJE MĚSTA ZA ROK 2023 CELKEM		479 435	972 831	727 428	74,77 %

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy za rok 2023 (v tis. Kč)

Investiční akce	Akce (organizace) - Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	203	0	0,00 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300	661	660	99,96 %
00202	Dopravní prostředky	1 000	1 520	1 520	99,98 %
00214	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek jinde nezařazený	0	39	38	99,28 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	0	0	0,00 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	713	712	99,94 %
03453	Hřiště Drslavice	0	1 491	1 491	100,00 %
03590	Metropolitní síť - 9. etapa	0	229	229	99,87 %
03655	Kamerový systém dotace 2022	0	585	584	99,87 %
03661	Rozšíření kamerového systému 2023	0	450	425	94,39 %
03677	Přístřešek skladu k hasičské zbrojnici Tupadly	0	22	22	99,00 %
03679	Metropolitní síť X. etapa	0	808	315	38,99 %
03685	JSDHO Točnick motorová stříkačka	0	317	302	95,47 %
03686	JSDHO Sobětice motorová stříkačka	0	317	302	95,47 %
03687	JSDHO Habartice motorová stříkačka	0	317	302	95,47 %
03700	Nosič kontejnerů JSDHO KT	0	1 400	1 200	85,71 %
03701	Přístřešek Věckovice	0	353	353	99,88 %
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		1 600	9 422	8 455	89,74 %
03660	Rozšíření systému vysílaček - zesílení signálu	0	180	0	0,00 %
Kapitola 2 - Městská policie		0	180	0	0,00 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	514	0	0,00 %
00205	Územní plán	1 000	2 272	203	8,94 %
00206	Pozemky	1 000	823	269	32,72 %
03110	PD SDH Štěpánovice	0	218	218	100,00 %
03121	Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3.etapa	0	48	48	99,98 %
03401	Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0	2 138	0	0,00 %
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	77 190	29 539	38,27 %
03414	Navýšení kapacity MŠ Studentská	0	59	58	99,30 %
03468	PD Svatováclavský lom - areál lomečky KT	0	499	345	69,06 %
03494	SDH Sobětice	0	4	4	100,00 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	60	9	15,25 %
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	6 750	6 628	98,19 %
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykovy ZŠ	0	2 485	2 452	98,66 %
03583	Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování	0	238	59	24,65 %
03585	Odvhlčení ledové plochy zimního stadionu v Klatovech, stavební úpravy střešní krytiny zimního stadionu v Klatovech	0	49	48	99,79 %
03594	Dopravní hřiště pod Hůrkou	0	608	374	61,47 %
03599	Větrovna KT - územní studie	0	152	152	99,79 %
03601	RPS Pod Hůrkou, Klatovy 3. etapa - 2. část	0	394	0	0,00 %
03602	ÚS.7a KT Pod Mlékárnou	0	314	314	99,85 %
03603	Územní studie 23 Štěpánovice	0	215	194	90,00 %
03607	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Tolstého	0	8 923	8 774	98,33 %
03612	Rekonstrukce VO 4. etapa	0	3 500	3 465	99,01 %
03620	Zahrada PASK	0	400	234	58,46 %
03628	Kaple Kydlíny	0	500	500	99,97 %
03630	VO - Cibulkova ul. část u BD	0	405	0	0,00 %
03635	PD rekonstrukce dvorního traktu čp. 66/I	0	950	222	23,41 %
03636	architektonická soutěž 58/I	0	1 900	44	2,31 %
03637	Vybavení škol II	0	39	38	99,00 %
03639	PD Revitalizace městské knihovny	0	400	47	11,70 %
03640	Informační nosiče	0	36	36	99,49 %
03644	Vnitroblok čp. 468-9 kpt. Nálepky	0	800	801	100,11 %

Investiční akce	Akce (organizace) - Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
03645	Zimní stadion - umělé kluziště, rozcvičovna	0	402	401	99,95 %
03649	PD Fotovoltaická elektrárna Masarykova ZŠ	0	345	280	81,25 %
03650	PD Fotovoltaická elektrárna ZŠ Čapkova	0	345	280	81,25 %
03651	PD Fotovoltaická elektrárna MŠ Podhůrecká	0	345	280	81,25 %
03652	PD Fotovoltaická elektrárna MŠ Máchova	0	308	250	81,09 %
03654	PD RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0	605	0	0,00 %
03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0	995	913	91,77 %
03657	PD Fotovoltaická elektrárna KD Družba	0	315	254	80,67 %
03659	Herní prvky Dehtín	0	291	291	100,00 %
03662	Stavba komunikace a vodovodního řadu mezi I/27 a ZK Markyta	0	2 505	2 505	100,00 %
03666	Křížová cesta Klatovy	0	45	42	94,11 %
03670	Rekonstrukce podlažní kino + zastřešení	0	975	975	100,00 %
03671	PD MŠ Studentská - gastroprovoz	0	49	48	99,38 %
03672	PD ZŠ Plánická - gastroprovoz	0	289	255	88,41 %
03673	Rekonstrukce VO 5. etapa	0	7 100	105	1,48 %
03674	PD smíšená stezka KT-úsek Elektrárna	0	182	182	100,00 %
03675	PD smíšená stezka KT - úsek Harfa - Klášterka	0	218	218	99,91 %
03676	PD smíšená stezka KT-Lávka- Horažďovické předměstí rozcestí Čínov	0	182	182	100,00 %
03696	Herní prvky Štorchova ul.	0	500	0	0,00 %
03698	Výměna oplocení Hostašovy sady	0	420	418	99,62 %
03703	Povodňový plán	0	37	36	99,45 %
03704	Dětské hřiště Sobětice	0	11	11	99,00 %
03705	Víceúčelové hřiště Sobětice	0	22	22	99,00 %
03709	Chráněné bydlení KT	0	651	0	0,00 %
03710	Krytý plavecký bazén původní, zateplení původní bazénové haly	0	2 400	0	0,00 %
03711	Herní prvky hřiště Luby	0	250	0	0,00 %
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		3 000	132 664	63 022	47,50 %
02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0	500	0	0,00 %
03553	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly	0	348	348	100,00 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	375	375	99,89 %
03706	LHO KT-Švihov, Klatovy - Chudenice	0	679	679	100,00 %
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0	1 903	1 403	73,70 %
00201	Obnova techniky MěÚ	150	152	151	99,76 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	1 068	0	0,00 %
03421	Místní komunikace Tupadly	0	7	7	95,07 %
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy	0	224	224	100,00 %
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	220	219	99,88 %
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	11 500	11 232	97,67 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	2 319	2 075	89,45 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	5 274	943	17,88 %
03596	Přejezd Voříškova ul.	0	622	622	100,00 %
03606	Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati	0	17	16	99,00 %
03611	RPS Pod Hůrkou KT,8.et.,2.část	0	387	387	100,00 %
03619	Rek. lávky v Domažlické ul. KT	0	7 450	5 147	69,09 %
03621	Štěpánovice prodloužení stezky Pod Borem	0	1 344	1 073	79,79 %
03627	Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati	0	19	18	98,11 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětice	0	663	627	94,55 %
03632	Klatovy - cyklostezka Puškinova ul.	0	765	764	99,96 %
03633	osazení 3 ks OBU jednotky	0	52	0	0,00 %
03634	osazení zařízení RSU jednotky	0	430	0	0,00 %
03642	cyklostezka Puškinova ulice	0	425	181	42,61 %

Investiční akce	Akce (organizace) - Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 12/2023	% SK/URO
03643	Rekonstrukce cyklostezky ul. Dr. Sedláka	0	101	100	99,75 %
03663	KT chodník k lékařskému domu	0	62	61	99,74 %
03669	Tupadly chodník u silnice 2.etapa	0	260	260	99,98 %
03674	PD smíšená stezka KT-úsek Elektrárna	0	40	40	100,00 %
03676	PD smíšená stezka KT-Lávka-Horažďovické předměstí - rozcestí Čínov	0	40	40	100,00 %
03683	MK Klatovy-Procházkova-Kličkova ul.	0	148	147	99,60 %
03690	MK Suvorovova, Klatovy	0	15 501	8 588	55,40 %
03692	Cyklostezka Klatovy Sobětice	0	51	51	100,00 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0	51	51	100,00 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	3 045	3 044	99,99 %
03695	Parkovací automaty dodávka a montáž	0	2 600	0	0,00 %
03702	Most KT-04 v obci Vícenice	0	137	136	99,73 %
03707	KT, Nádražní, Fr. Šumav. HO	0	160	160	99,69 %
03708	KT, Nádražní úsek Cibulkova/Hlávkova ul.	0	403	403	99,98 %
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		1 150	55 532	36 768	66,21 %
00922	Odpadové hospodářství Klatovy	0	3 435	0	0,00 %
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	9 811	0	0,00 %
00950	Fond dešťové kanalizace	0	1 021	0	0,00 %
02028	Vodohospodářský fond	0	26 016	0	0,00 %
03325	PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	0	847	777	91,71 %
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0	182	151	83,33 %
03506	Otín - dešťová kanalizace	0	350	0	0,00 %
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	601	569	94,65 %
03564	Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0	1 519	102	6,73 %
03567	Vodovodní přívaděč Točnick - Otín	0	10 637	82	0,77 %
03573	ČOV KT - rozšíření svozové jímky	0	5 800	3 895	67,15 %
03592	KT, Jateční - přeložka vodovod	0	6 400	5 304	82,88 %
03593	KT, Gorkého ul. přeložka vodovodu	0	3 242	2 071	63,87 %
03616	KT-Masarykova	0	2 101	2 005	95,41 %
03618	Vzdálené odečty vodoměrů	0	819	819	100,00 %
03624	Čínov – prodloužení vodovodu	0	180	30	16,78 %
03658	Fotovoltaická elektrárna COH	0	275	274	99,85 %
03667	FVE ČOV	0	555	10	1,80 %
03668	Prodloužení vodovodu IMPORTO	0	613	563	91,82 %
03678	KT, Gorkého ul. – výměna DK	0	250	229	91,41 %
05908	Fond cestovního ruchu	0	85	85	99,65 %
Kapitola 13 - Peněžní fondy města		0	74 735	16 963	22,7 %
00923	MěÚSS	0	1 000	1 000	100,00 %
Kapitola 14 - Řízené organizace města		0	1 000	1 000	100,00 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA CELKEM K 31.12.2023		5 750	275 436	127 611	46,33 %

Příloha č. 4 – Fond dotací k 31.12.2023 - jmenovitě

P.č.	Žadatel	Účel dotace	Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace
1	SK Volejbal Klatovy	Český pohár žáků			30 000
2	HC Klatovy	Zajištění ledové plochy a dopravu mládežnických družstev 2023			2 250 000
3	SDS Klatovy	Nájemné a provoz divadelní budovy rok 2023			700 000
4	TJ Start Luby	Zajištění sportovní činnosti fotbalových družstev včetně údržby areálu 2023			200 000
5	Senior HC Klatovy	Zajištění nadregionální soutěže družstva mužů 2023			350 000
6	BK Klatovy	Republikové soutěže 2022/2023			320 000
7	HC Klatovy	Pronájem ledové plochy			40 000
8	Milan Janoušek	Mezinárodní turnaje v tenise 2023 pro Šimona a Lukáše Janouška			40 000
9	Oblastní charita Klatovy	Provoz Domova pokojného stáří 1/10/22-31/12/22			26 197
10	Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy	Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2022			15 000
11	Pošumavský aeroklub Klatovy	Kurz pilotních žáků na větroních			35 000
12	SK Klatovy 1898	Zajištění sportovní činnosti 2023			300 000
13	Zdravotní klaun	Financování programů organizace v krajské nemocnici			10 000
14	HC Klatovy	Provoz hokejového klubu 2023			750 000
15	ČSE - HIFIKLUB Klatovy	Pořádání literárních a hudebních výstav 2023		20 000	
16	Český červený kříž Klatovy	Vybavení 2023			20 000
17	Český červený kříž Klatovy	Činnost pro rok 2023			10 000
18	Český červený kříž Klatovy	Soutěž mladých zdravotníků 2023			20 000
19	Český červený kříž Klatovy	Oceňování bezpříspěvkových dárců krve 2023			30 000
20	Klub Křišťál	Činnost klubu 2023			18 000
21	Galerie Klenová	Výstava Ornamet dnes		15 000	
22	Galerie Klenová	Program výstav sv. Vavřínce 2023		45 000	
23	Galerie Klenová	Na animace pro žáky klatovských škol 2023		20 000	
24	Historická společnost Klatovy	Na Sborník prací z historie a dějin umění 12/2023		30 000	
25	Synagoga Klatovy	Leták - Klatovy židovské		5 000	
26	SDH Štěpánovice	Zajištění akce pořádané k založení SDH			35 000
27	Svaz zdravotně postižených Šumava	Kulturní a vzdělávací činnost, ozdravné akce 2023			50 000
28	Svaz zdravotně postižených Šumava	Doprava na divadelní představení v Týně nad Vltavou			10 000
29	František Pojar	Hurá prázdniny s televizí Filmpro 2023		10 000	
30	Klatovský spolek vinařů	Svatomartinské slavnosti v Klatovech 2023		10 000	
31	Klatovský spolek vinařů	Klatovský festival vína 2023		15 000	
32	TJ Sokol Klatovy	Šachová škola Klatovy 2023		35 000	
33	Ateliér Stodola	Kulturní sezóna 2023 Café jednorožec		30 000	
34	Tomáš Gorner	Nákup pohárů pro vyhlášení celoroční soutěže během mimo dráhu			3 000
35	Triatlon klub Klatovy	12.ročník běžeckého závodu Husínský kros			3 000
36	Junák středisko Královák Klatovy	Celosvětové setkání v Korei			48 000
37	Mgr. Erika Kohoutová	Hudební léto ve Vlaštovce		30 000	
38	Kolegium pro duchovní hudbu	Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2023		50 000	
39	Jazz bez hranic	Koncert v divadle 2023			20 000
40	Pavel Matějčík	Klatovská desítka			5 000
41	ZŠ Tolstého	Částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			39 600
42	Bike Club Klatovy	Pořádání závodů horských kol 2023			30 000
43	Aleš Presl	Doprava a startovné při reprezentaci ČR ve volejbale			10 000

P.č.	Žadatel	Účel dotace	Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace
44	Bike Club Klatovy	Pořádání Městského poháru 2023			16 000
45	Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy	Pořádání výstavy exotického ptactva 2023			10 000
46	SH ČMS okresní sdružení hasičů Klatovy	Setkání zasloužilých OS hasičů Klatovy			5 000
47	ZŠ Plánická	Částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			41 000
48	ZŠ Čapkova	Částečná úhrada zimního výcvikového kurzu 2023			26 400
49	Linka bezpečí	Provoz dětské krizové linky 2023			5000
50	Kulturní centrum Falcon	Zajištění činnosti Kulturního centra Falcon		20 000	
51	SRPDŠ při ZUŠ	Okresní přehlídka dětského divadla			10 000
52	TJ Sokol Klatovy	Šachová škola Klatovy 2023 doprava závodníků			25 000
53	Spolek Klatovanů v Praze	Činnost spolku 2023			7 229
54	ZŠ Masarykova	Částečná úhrada zimního výcvikového kurzu 2023			40 800
55	Snipers Klatovy	Doprava a ubytování závodníků			7 000
56	TJ Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	33 325		
57	Klub stolního tenisu Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	18 275		
58	Millenium gym	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	39 775		
59	SDH Štěpánovice	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	47 300		
60	SDH Luby	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	17 200		
61	SDH Dehtín	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	7 525		
62	Pionýrská skupina Tuláci	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	38 700		
63	TJ Sokol Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	138 675		
64	TJ Start Luby	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	110 725		
65	SDH Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	20 425		
66	SDH Klatovy	Účast při akcích pořádaných SH ČMS v ČR a zahraničí			40 000
67	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	7 525		
68	Atletika Klatovy	Náklady na dopravu a startovné závodníků			45 000
69	Atletika Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	161 250		
70	Folklorní spolek Šumava Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	20 425		
71	SK Volejbal Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	102 125		
72	SDH Točnick	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	50 525		
73	Diamond dance Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	50 525		
74	SK Klatovy 1898	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	106 425		
75	Sportovně střelecký klub Klatovy	Rekonstrukci terčového zařízení			20 000
76	BK Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	53 750		
77	JUDO Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	69 875		
78	Sportovně střelecký klub Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	12 900		
79	Sport club Klatovy - oddíl Florbalu	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	47 300		
80	Junák středisko Královák Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	104 275		
81	Mgr. Miroslava Zámečníková	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	66 650		
82	ÚS Českého zahrádkářského svazu	Vědomostní soutěž Mladý zahrádkář			10 000
83	Karate klub Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	49 450		
84	LTK Klatovy	Pravidelné aktivity dětí a mládeže	77 400		
85	Aeroklub Plzeň Bory	Pořízení cen při závodech skydive World Cup			35 000
86	Oblastní charita Klatovy	Klub chapadlo			30 000
87	Oblastní charita Klatovy	Provoz Domova pokojného stáří Naší Paní Klatovy 1.1.2023-31.3.2023			11 835
88	Oblastní charita Klatovy	Sociální poradny 2023			50 000
89	Oblastní charita Klatovy	Provoz azylový dům			150 000

P.č.	Žadatel	Účel dotace	Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace
90	Oblastní charita Klatovy	klub Budík 2023			30 000
91	Oblastní charita Klatovy	osobní asistence 2023			200 000
92	Oblastní charita Klatovy	pečovatelská služba 2023			260 072
93	Junák - český skaut, středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	34 400		
94	Bike Club Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	12 900		
95	Atletika Klatovy	úprava svahu nad budovou na atletickém stadionu			50 000
96	Západočeská univerzita v Plzni	Univerzita třetího věku v Klatovech 2023			75 000
97	Západočeská univerzita v Plzni	Den vědy a techniky			10 000
98	Římskokatolická farnost Plánice	na opravu kostela sv. Václava v Kydlíněch			50 000
99	ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Klatovy	pořádání střeleckých závodů 2023			9 000
100	RNDr. Kateřina Vágnerová	Dětská vědecká konference			10 000
101	Odbor přátel SK Slavia Praha v Klatovech	pořádání fotbalgolfového turnaje			9 000
102	Mgr. Miroslava Zámečníková	pronájem bazénu			4 000
103	Ing. Martin Skála	oprava překážek bikeareálu			30 000
104	Diamond dance Klatovy	doprava a ubytování závodníků			18 000
105	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR	akce postižené mládeže 2023			20 000
106	Klub přátel Klatovska	akce pro děti a na dovybavení prostor kostela sv. Anny na Hůrce			25 000
107	SRPDŠ při ZUŠ	doprava tanečníků na festival do Chorvatska			25 000
108	Grafia s.r.o.	projekt Víkend otevřených ateliérů Plzeň			10 000
109	Český zahrádkářský svaz Klatovy	výměna oken			40 000
110	Český svaz chovatelů Klatovy	zajištění výstavy a programu pro děti v Klatovech			15 000
111	Sportovně střelecký klub Klatovy	pořádání střeleckých závodů 2023			10 000
112	Lenox	Ples handicapovaných 2023		30 000	
113	Millenium gym	doprava v rámci taneční soutěže pro oddíl MINI DOLLS			15 000
114	Českomoravská myslivecká jednota	zajištění oslav 100. výročí založení ČMMJ		20 000	
115	Západočeská univerzita v Plzni	Dětská technická univerzita 2023			40 000
116	SK Klatovy 1898	krytí nákladů spojených s účastí A mužstva pro rok 2023-2024			300 000
117	Sport club Klatovy - oddíl Florbalu	mezinárodní florbalové turnaje mládeže			8 000
118	TJ Sokol Klatovy	O pohár města Klatovy			38 000
119	Juniorfest	Mezinárodní filmový festival v Klatovech			150 000
120	Oblastní charita Klatovy	provoz Domov pokojného stáří			11 423
121	Veronika Vlčková	start MS v triatlonu			30 000
122	Úhlava o.p.s.	zajištění akcí v průběhu roku			20 000
123	Klub stolního tenisu Klatovy	zabezpečení 1. ligy KST Klatovy 2023/2024			35 000
124	Pavel Matějčík	Běh Klatovskou kolonádou			15 000
125	HC Klatovy	náklady spojené s účastí v mezikrajské soutěži na sezonu 2023-2024			350 000
126	SK Volejbal Klatovy	Český pohár žáků 2023-2024 U16Z			40 000
127	SK Volejbal Klatovy	Český pohár žáků 2023-2024 U16M			40 000
128	Pavel Vild	taneční soutěž Šumavský pohár 15.10.2023			40 000
129	Kanoistický klub Klatovy	pořádání závodů ve vodním slalomu 7.-8.10.2023			15 000
130	Klub stolního tenisu Klatovy	organizační zajištění turnaje			5 000
131	Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let	44 856		
132	Veronika Tykalová	MS v šachu v Egyptě pro B. Tykalovou a Ev. Tykalovou			26 000
133	Sport club Klatovy - oddíl Florbalu	činnost družstva mužů			30 000

P.č.	Žadatel	Účel dotace	Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace
134	SH ČMS okresní sdružení hasičů Klatovy	organizační zajištění XXIII. Ročníku Pošumavské hasičské ligy			8 000
135	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	30 438		
136	Folklorní spolek Šumava Klatovy	organizační zajištění vystoupení dětí			20 000
137	SDH Luby	pravidelné aktivity	22 428		
138	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	38 448		
139	Orientační běh Klatovy	pravidelné aktivity	32 040		
140	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	22 428		
141	TJ Sokol Klatovy	doprava pro závodníky Šachklubu Sokol Klatovy			18 000
142	TJ Sokol Klatovy	částecné náklady pro Anežku Novou			13 000
143	Atletika Klatovy	Běh klatovskou Hůrkou 2023			5 000
144	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	28 836		
145	Junák - český skaut, středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity	49 662		
146	Okresní hospodářská komora Klatovy	pořádání akce Akademie řemesel 2023			10 000
147	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dehtín	pravidelné aktivity	11 214		
148	Matyáš Fiala	sportovní příprava před mistrovstvím světa v Táboře			40 000
149	TJ Start Luby	doprava při účasti v soutěži U12/U13			36 000
150	Sportovně střelecký klub Klatovy	nákup vzduchové pušky			10 000
151	SK Klatovy 1898	pravidelné aktivity	330 012		
152	Mgr. Miroslava Zámečnicková	pravidelné aktivity	100 926		
153	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	253 116		
154	Millenium gym	pravidelné aktivity	108 936		
155	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	70 488		
156	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	147 384		
157	Karate klub Klatovy	pravidelné aktivity	112 140		
158	Junák středisko Královák Klatovy	pravidelné aktivity	168 210		
159	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	363 654		
160	Diamond dance Klatovy	pravidelné aktivity	136 170		
161	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	52 866		
162	Oblastní charita Klatovy	Domov pokojného stáří 1/4/2023-30/6/2023			10 573
163	Ratolet - Spolek pro inovativní vzdělávání	zajištění přednášek 2024			10 000
164	SDH Točnick	pravidelné aktivity	72 090		
165	Sport club Klatovy - oddíl Florbalu	pravidelné aktivity	136 170		
166	BK Klatovy	pravidelné aktivity	259 524		
167	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	108 936		
168	TJ Start Luby	pravidelné aktivity	360 450		
169	JUDO Klatovy	pravidelné aktivity	179 424		
170	SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity	259 524		
Poskytnuté dotace z Fondu dotací v roce 2023 celkem			4 999 995	385 000	8 292 129