

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA I. POLOLETÍ 2025**



OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ).....	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025.....	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 30.06.2025 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)	6
 PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025	 7
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ).....	7
PROCENTUÁLNÍ ROZVRŽENÍ SKUTEČNĚ INKASOVANÝCH PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2025	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – SROVNÁNÍ 2010 - 2025 (V TIS. KČ).....	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ).....	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ ZA I. POLOLETÍ 2025 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (V TIS. KČ).....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025.....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ, KRAJŮ A JINÝCH SUBJEKTŮ (V TIS. KČ)	11
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY (V TIS. KČ)	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	11
PŘIJATÉ TRANSFERY – DOTACE	12
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY (V KČ)	12
 VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025	 14
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025	14
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	14
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025	15
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025.....	15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025	16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	16
 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025	 17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	17

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	18
PŘÍJMY	18
VÝDAJE.....	18
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ).....	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE	20
PŘÍJMY	20
VÝDAJE.....	20
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	20
PŘÍJMY	20
VÝDAJE.....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA ZA 1. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	21
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	22
PŘÍJMY	22
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	22
VÝDAJE.....	23
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 I. POLOLETÍ 2025 (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.....	28
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	29
SOCIÁLNÍ FOND	29
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	29
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	30
FOND STROM	30
FOND DOTACÍ	30

ZLATÝ FOND	31
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	31
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE	32
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	32
FOND „RETENČNÍ NÁDRŽE“	32
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	33
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2025	34
PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ).....	34
PŘÍJMY ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	35
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK (V TIS. KČ)	36
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK (V TIS. KČ).....	38
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025 (V TIS. KČ)	40
PŘÍLOHA Č. 4 – POSKYTNUTÉ DOTACE K 30.06.2025	43

v Klatovech dne 21.07.2025

Pozn.: Finanční údaje uvedené v dokumentu byly zaokrouhlovány matematicky, zpravidla na celé tisíce Kč. Z tohoto důvodu může v některých případech docházet k drobným odchylkám mezi součtem jednotlivých položek a jejich celkovým součtem (maximálně v řádu několika tisíc Kč).

Rozpočet města Klatovy za I. pololetí 2025

Rozpočet města Klatovy pro rok 2025 byl schválen zastupitelstvem města dne 10.12.2024. V příjmové části ve výši 695.492 tis. Kč, ve výdajové části v celkové výši 510.780 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 1.905 tis. Kč je pak výsledkem rozpočtový přebytek roku 2025 ve výši 182.807 tis. Kč, který byl společně s rozpočtovou rezervou roku 2024 ve výši 587.708 tis. Kč započten jako neúčelová rozpočtová rezerva. Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet na straně příjmů i výdajů v celkové výši 1.283.200 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními č. 01-03/2025 schválenými zastupitelstvem města a **rozpočtovými opatřeními č. 04-05/2025** schváleným radou města a předloženým zastupitelstvu města na vědomí byl v průběhu roku 2025 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 837.369 tis. Kč v příjmové části a ve výdajové části celkem na částku 1.253.960 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 735.515 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 518.444 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Rozpočet města	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	587 708	587 708	100,00 %
Daňové příjmy	511 746	587 470	328 843	55,98 %
Nedaňové příjmy	122 710	125 911	71 644	56,90 %
Kapitálové příjmy	3 300	3 317	471	14,20 %
Dotace neinvestiční	57 737	109 226	87 587	80,19 %
Dotace kapitálové	0	11 444	25 354	221,54 %
PŘÍJMY CELKEM	695 492	837 369	513 899	61,37 %
Příjmy neinvestiční	692 192	822 608	488 073	59,33 %
Příjmy kapitálové	3 300	14 761	25 825	174,95 %
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	252 875	348 353	172 458	49,51 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	67 175	150 448	63 166	41,99 %
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	185 830	236 715	143 023	60,42 %
Neinvestiční výdaje celkem	505 880	735 515	378 647	51,48 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	4 900	395 049	102 704	26,00 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	123 395	35 542	28,80 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0,00 %
Kapitálové výdaje celkem	4 900	518 444	138 246	26,67 %
VÝDAJE CELKEM	510 780	1 253 960	516 893	41,22 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	184 712	-416 591	-2 994	0,72 %
Splátky úvěrů	-1 905	-1 905	-1 037	54,42 %
Financování	0	0	-8 345	
Rozpočtová rezerva města	182 807	169 212	575 331	340,01 %

Skutečné celkové příjmy za rok 2025 ve výši **513.899 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 61,37 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 51,48 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **378.647 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **138.246 tis. Kč**, tj. 26,67 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů k 30.06.2025 činí celkovou částku **516.893 tis. Kč**, tj. 41,22 % 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 30.06.2025 činí u běžných příjmů celkovou částku 488.074 tis. Kč a u běžných výdajů částku 378.647 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, **tj. přebytek ve výši 109.427 tis. Kč**, což znamená, že **běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy**.

Financování města Klatovy za I. pololetí 2025

K 30.06.2025 je rozpočtové hospodaření města schodkové ve výši -2.994 tis. Kč vypočtené jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do 30.06.2025. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 1.037 tis. Kč), odečtení financujících položek (ve výši 8.345 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 587.708 tis. Kč) se jedná o výrazně kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši **575.331 tis. Kč**.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Rozdíl "Příjmy-Výdaje"	184 712	-416 591	-2 994
Splátky úvěrů	-1 905	-1 905	-1 037
Financující položky	0	0	-8 345
Zůstatek finančních prostředků města	0	587 708	587 708
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2025	182 807	169 212	575 331

Zadluženost města Klatovy za I. pololetí 2025

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

Zadluženost města Klatovy k 30.06.2025 – bankovní závazky (v tis. Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2025	k 30.06.2025	k 30.06.2025	
1	ČSOB-hypoteční úvěr na výstavbu 60 byt. jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	1 905	1 037	868	25.11.2025
	Celkem	1 905	1 037	868	

Příjmy města Klatovy za I. pololetí 2025

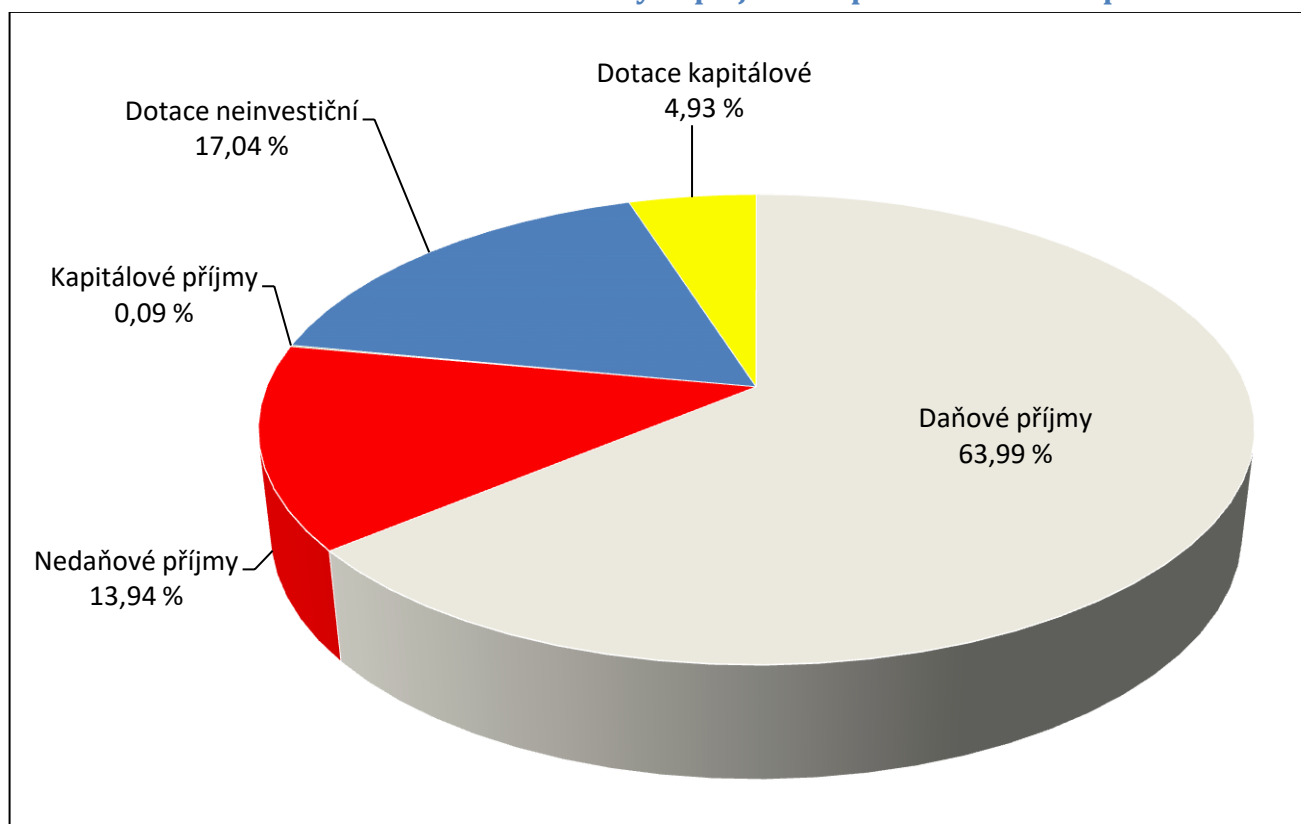
Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2025 částku **837.369 tis. Kč** a je naplněn **ve výši 513.899 tis. Kč**, což představuje plnění na **61,37 %**.

Rozpočet příjmů města Klatovy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Rozpočet města	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	587 708	587 708	100,00 %
Daňové příjmy	511 746	587 470	328 843	55,98 %
Nedaňové příjmy	122 710	125 911	71 644	56,90 %
Kapitálové příjmy	3 300	3 317	471	14,20 %
Dotace neinvestiční	57 737	109 226	87 587	80,19 %
Dotace kapitálové	0	11 444	25 354	221,54 %
PŘÍJMY CELKEM	695 492	837 369	513 899	61,37 %
Příjmy neinvestiční	692 192	822 608	488 073	59,33 %
Příjmy kapitálové	3 300	14 761	25 825	174,95 %

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 I. pololetí 2025



DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy jsou na základě vyhlášky č. 250/2024 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 30.06.2025 činí rozpočet daňových příjmů **587.470 tis. Kč**, skutečně bylo získáno **328.843 tis. Kč**, tj. **56 %**.

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 2025 rozpočtována v celkové výši 25.500 tis. Kč. Na základě novely zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů došlo v r. 2024 k navýšení tohoto daňového příjmu. V září 2024 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška města Klatovy o stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí s platností od 01.01.2025, která však neovlivnila výši inkasovaných příjmů daně z nemovitých věcí pro město v r. 2025. K 30.06.2025 město na této dani inkasovalo částku 17.954 tis. Kč (k 30.06.2024 17.821 tis. Kč, k 30.06.2023 10.241 tis. Kč), čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 70 %.

Daň z nemovitých věcí – srovnání 2010 - 2025 (v tis. Kč)

Daň z nemovitých věcí	Inkaso (v tis. Kč)
Rok 2010	13 207
Rok 2011	13 595
Rok 2012	14 757
Rok 2013	14 781
Rok 2014	15 155
Rok 2015	15 455
Rok 2016	15 488
Rok 2017	15 841
Rok 2018	15 429
Rok 2019	16 270
Rok 2020	15 843
Rok 2021	16 236
Rok 2022	16 241
Rok 2023	16 532
Rok 2024	29 144
Rok 2025 (k 30.06.2025)	17 954

Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	550	550	481	87 %
1342	Poplatek z pobytu	650	650	269	41 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	907	60 %
1344	Poplatek ze vstupného	30	77	77	100 %
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	9 500	9 500	8 733	92 %
Místní poplatky		12 230	12 277	10 467	85 %

Správní poplatky mají k 30.06.2025 rozpočet ve výši 11.761 tis. Kč v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané za I. pololetí 2025 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 300	2 300	1 417	62 %
0003	Odbor rozvoje města	1	1	1	55 %
0005	Odbor životního prostředí	500	500	447	89 %
0006	Hospodářský odbor	60	60	35	59 %
0010	Živnostenský odbor	400	400	267	67 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	1 500	1 723	115 %
0012	Odbor dopravy	7 000	7 000	3 920	56 %
Správní poplatky		11 761	11 761	7 810	66 %

Ostatní daňové příjmy města Klatovy za I. pololetí 2025

Jedná se zejména o příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, odvody za odnětí, poplatek za uložení odpadů, 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 2025 rozpočtována v celkové výši 4.000 tis. Kč (r. 2024 rozpočet 3.000 tis. Kč). Na základě novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, se od 01.01.2024 nově dělí základ daně z hazardních her podle způsobu provozu na hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu a tzv. land-based způsob provozování (v kamenných provozovnách). Proto jsou příjmy z hazardních her vykazovány k 30.06.2025 na dvou položkách (příjmy z daně z hazardních her a příjmy z daně z technických her, přičemž z technických her obce dostávají 45 % výnosu z dílčí daně, 65 % z land-based způsobu provozování a žádný podíl z online hazardu – celý výnos z internetového hazardu plyne státu).

S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla v minulosti obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Jak je výše uvedeno, město je však jedním z příjemců části celostátního hrubého výnosu dílčí daně z ostatních hazardních her a dílčí daně z ostatních technických her.

K 30.06.2025 došlo k naplnění rozpočtu na 85 %, což odpovídá částce 3.415 tis. Kč (k 30.06.2024 2.266 tis. Kč, k 30.06.2023 1.685 tis. Kč).

Ostatní daňové příjmy města Klatovy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
1333	Příjmy z poplatků za uložení odpadů	4 500	5 000	2 805	56 %
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	43	43 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	25	24	96 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	600	600	347	58 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	61	111 %
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb *	400	400	422	105 %
1383	Příjem ze zrušeného odvodu z VHP	0	0	1	0 %
1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her	2 800	2 800	2 473	88 %
1387	Daň z technických her	1 200	1 200	942	70 %
Ostatní daňové příjmy		9 660	10 180	7 117	70 %

* částka obsahuje i příjem emisního poplatku určený k převodu SFDI v následujícím měsíci

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy vykazují k 30.06.2025 rozpočet ve výši **125.911 tis. Kč** a skutečnost ve výši **71.644 tis. Kč**, tj. **57 %**.

Obsahují především následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané k 30.06.2025 **v celkové výši 508 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 také příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s., příjmy z provize za služby Plzeňské karty a Plzeňské vstupenky, vstupné z koncertů apod.,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 85 tis. Kč:** jedná se o tržby informačního centra města,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 287 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 4.195 tis. Kč** představují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a pronájmy lesních pozemků fi Lesy města Klatov, s. r. o.,
- **pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 47.539 tis. Kč** tvoří především příjmy za pronájmy vodohospodářské infrastruktury za rok 2025 a dešťové kanalizace za II. pololetí 2024, příjmy za pronájmy plynárenské a teplárenské infrastruktury a za pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, dále se jedná o příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společnostem města, tj. Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o., Lesy města Klatov s.r.o., Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Technické služby města Klatov p. o., pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ a nájem vodních ploch (k 30.06.2024 vykazována částka 14.831 tis. Kč, neboť došlo k částečnému započtení těchto příjmů v souvislosti s odkupem 60% podílu na firmě Šumavské vodovody a kanalizace a.s., v r. 2025 vykazováno plné nájemné),
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 657 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o., pronájem dopravních prostředků Technickým službám města Klatovy, p. o. (od února 2025 nově pronajímáno komunální vozidlo MERCEDES), pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o., příležitostný pronájem stánků, vč. příležitostného pronájmu stánků,
- **příjmy z úroků a z finančního majetku v celkové výši 6.602 tis.** (rozpočet 9.015 tis. Kč) - meziroční pokles o 10 mil. Kč je způsoben snížením úrokových sazeb cca o 2 % p. a. a menším objemem zhodnocovaných peněžních prostředků z důvodu investic, patří sem 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,
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové výši 2.504 tis. Kč** – KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. 2.500 tis. Kč a výnosy ze Správy aktiv u České spořitelny a. s.,
- **ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 910 tis. Kč**, které zahrnují realizované zisky ze Správy aktiv u České spořitelny a.s. vč. kursových rozdílů,
- **přijaté sankční platby v celkové výši 3.177 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 tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	150	150	57	38 %
0002	Městská policie	820	820	454	55 %
0003	Odbor rozvoje města	0	211	211	100 %
0005	Odbor životního prostředí	100	100	32	32 %
0006	Hospodářský odbor	0	50	50	100 %
0007	Odbor školství, kultury, cestovního ruchu	5	5	0	0 %
0010	Živnostenský odbor	30	30	26	88 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	145	73 %
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	2 152	36 %
0013	Peněžní fondy města	50	50	30	59 %
0014	Příspěvkové organizace a ostatní	0	0	21	0 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2025 CELKEM		7 405	7 666	3 177	41 %

- ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 5.095 tis. Kč představují příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty a vratky přeplatků na energiích města za r. 2024 (od r. 2024 účtováno do příjmů), finanční vypořádání dotací, přijatých pojistných plnění (zcizený set-top box Balbínova čp. 59), prodej vybourané směsi (HO), příjem z poskytnuté dlouhodobé zálohy na pořízení vzdálených odečtů vody, viz následující tabulka:

Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	100	100	100 %
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0	0	17	0 %
2322	Příjem z pojistných plnění	0	5	5	100 %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 280	5 954	4 544	76 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	0 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	670	429	429	100 %
Ostatní nedaňové příjmy celkem		5 950	6 488	5 095	79 %

- splátky půjčených prostředků v celkové výši 84 tis. Kč zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů. Dále jsou zde vykazovány splátky finanční návratné výpomoci pro TJ Sokol Klatovy ve výši 10 tis. Kč/měsíc.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční upravený rozpočet ve výši 3.317 tis. Kč je naplněn ve výši 471 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 14 % výnosem za prodeje pozemků (454 tis. Kč) a prodej ojetého osobního automobilu.

Kapitálové příjmy města Klatovy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 300	3 300	454	14 %
3113	Příjmy z prodeje ost. dlouhodob. hmotného majetku	0	17	17	100 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 300	3 317	471	14 %

PŘIJATÉ TRANSFERY – DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši **120.670 tis. Kč**, který byl k 30.06.2025 naplněn ve výši **112.941 tis. Kč**, tj. **94 %** dle následujícího přehledu:

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

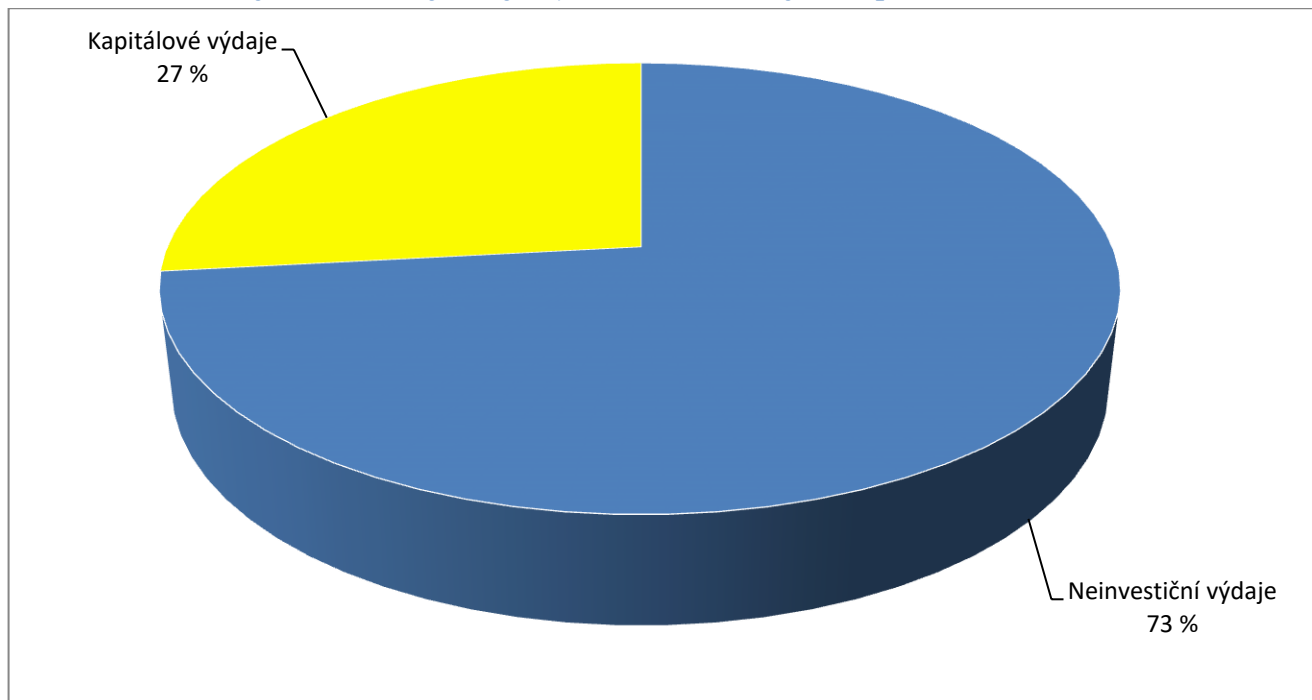
Pol.	Účel	Org,	UZ	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 6/2025	% SK/URO
	Neinvestiční dotace			109 225 957	87 586 677	80 %
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
	Volby do parlamentu		98071	888 000	0	0 %
	Celkem			888 000	0	0 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
	Příspěvek na výkon státní správy			43 045 700	21 522 852	50 %
	Celkem			43 045 700	21 522 852	50 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	MPSV - Neinvestiční účelová dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2025		13024	9 476 600	9 819 600	104 %
	MPSV - Dotace na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů		13015	1 020 249	0	0 %
	Úřad práce - Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13022	225 000	171 589	76 %
	MMR - Standardizace územního plánu	6338	17084	229 162	229 162	100 %
	MMR - Standardizace územního plánu	6338	17085	1 069 422	1 069 422	100 %
	MMR - Cyklostezky - 3. etapa - Stezka pro chodce a cyklostezka. KT, úsek lávka u obchvatu na HD předměstí	3676	17084	0	26 317	0 %
	MMR - Cyklostezky - 3. etapa - Stezka pro chodce a cyklostezka KT, úsek lávka u obchvatu na HD předměstí	3676	17085	0	122 815	0 %
	MMR - Cyklostezky 2. etapa, Puškinova - Ječná	3642	17084	0	15 882	0 %
	MMR - Cyklostezky 2. etapa, Puškinova - Ječná	3642	17085	0	74 114	0 %
	MMR - Stezka pro pěší a cyklostezka Puškinova ul. úsek Ječná - čerpací stanice	3632	17084	0	92 348	0 %
	MMR - Stezka pro pěší a cyklostezka Puškinova ul. úsek Ječná - čerpací stanice	3632	17085	0	430 956	0 %
	MMR - Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	928	17084	0	253 779	0 %
	MMR - Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	928	17085	0	1 353 490	0 %
	MŠMT - OP JAK MŠ Klatovy	932	33092	1 765 012	1 765 012	100 %
	MŽP - rekonstrukce kuchyně DPS Klatovy	3656	15016	0	406 439	0 %
	Celkem			13 785 445	15 830 925	115 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise			32 000	24 000	75 %
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922		117 240	117 240	100 %
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029		40 000	9 176	23 %
	Celkem			189 240	150 416	79 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2025"	701		60 000	60 000	100 %
	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje určená na Podporu registrovaných psích útulků pro Technické služby města Klatov	920		200 000	200 000	0 %
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923		47 634 440	47 634 440	100 %

	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924		1 050 108	1 050 108	100 %
	Plzeňský kraj- ZŠ Čapkova KT, Po stopách minulosti - už nikdy válku	928		85 000	85 000	100 %
	Účelová dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2023/2024" pro Mateřskou školu Klatovy	932		341 550	0	0 %
	Celkem			49 371 098	49 029 548	99 %
4131						
	Převod částí nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342		1 930 000	1 036 462	54 %
	Celkem			1 930 000	1 036 462	54 %
4171						
	MMR - náhrada výdajů na sociální pohřby			16 474	16 474	100 %
	Celkem			16 474	16 474	100 %
	Investiční dotace			11 444 378	25 354 251	222 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	MV - Požární zbrojnice Štěpánovice	3110	14502	3 444 378	0	0 %
	MV - Cister. aut. stříkačka JSDHO KT	3680	14502	4 000 000	0	0 %
	MV - Cister. aut. stříkačka JSDHO Luby	3681	14502	4 000 000	0	0 %
	MMR - Rozvoj infrastruktury ČR v KT - adaptace objektu čp. 59	3368	17502	0	2 257 904	0 %
	MMR - Cyklostezky - 3. etapa - Stezka pro chodce a cyklostezka KT, úsek lávka u obchvatu na HD předměstí	3676	17518	0	375 963	0 %
	MMR - Cyklostezky - 3. etapa - Stezka pro chodce a cyklostezka KT, úsek lávka u obchvatu na HD předměstí	3676	17519	0	1 754 496	0 %
	MMR - Cyklostezky 2. etapa, Puškinova - Ječná	3642	17518	0	226 880	0 %
	MMR - Cyklostezky 2. etapa, Puškinova - Ječná	3642	17519	0	1 058 775	0 %
	MMR - Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	928	17518	0	196 221	0 %
	MMR - Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	928	17519	0	1 046 510	0 %
	MMR - Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ul., úsek Ječná - čerpací stanice	3632	17518	0	1 319 254	0 %
	MMR - Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ul., úsek Ječná - čerpací stanice	3632	17519	0	6 156 517	0 %
	MŽP - rekonstrukce kuchyně DPS Klatovy	3656	15501	0	10 851 731	0 %
	Celkem			11 444 378	25 244 251	221 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
	Plzeňský kraj - Budování doprovodné cykloinfrastruktury - Klatovy 2025	3773		0	110 000	0 %
	Celkem			0	110 000	0 %

Výdaje města Klatovy za I. pololetí 2025

Upravený **rozpočet celkových výdajů města** činí k 30.06.2025 částku **1.253.960 tis. Kč**, skutečně je k tomuto datu čerpáno **516.893 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů na **41 %**.

Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy za I. pololetí 2025



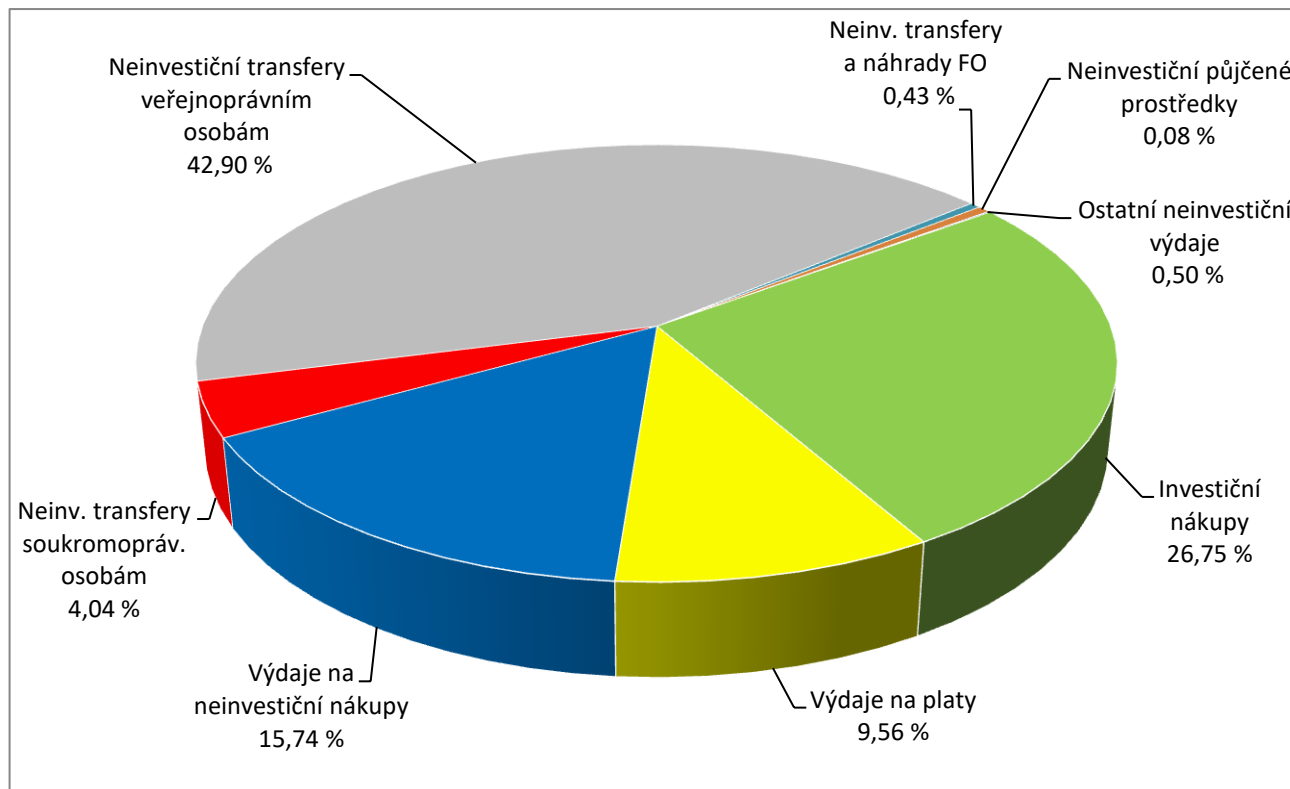
Běžné (neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří k 30.06.2025 **73 % celkových výdajů města** ve výši **378.647 tis. Kč**. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu (viz dále).

Kapitálové (investiční) výdaje města pak představují zbývajících **27 % skutečných výdajů**, tj. výdaje ve výši **138.246 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.

Rozpočet výdajů města Klatovy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
Neinvestiční výdaje celkem	505 880	735 515	378 647	51,48 %
Kapitálové výdaje celkem	4 900	518 444	138 246	26,67 %
VÝDAJE CELKEM	510 780	1 253 960	516 893	41,22 %

Struktura celkových výdajů města Klatovy za I. pololetí 2025



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 30.06.2025 částku 735.515 tis. Kč, skutečnost je vykazována ve výši 378.647 tis. Kč, tj. 51 %.

Neinvestiční výdaje představují:

- **výdaje na platy**, ostatní osobní výdaje, odměny zastupitelům včetně odvodů a zákonných pojištění **ve výši 49.440 tis. Kč**,
- **neinvestiční nákupy** města v celkové hodnotě **81.335 tis. Kč** zahrnují především prostředky investované do oprav a údržby majetku města ve výši 34.910 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 32.151 tis. Kč, nákup energií ve výši 2.914 tis. Kč, nákup materiálu 2.175 tis. Kč a další výdaje na služby elektronických komunikací, poštovní služby, PHM, nákupy drobného majetku, cestovné atd.,
- **neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** ve výši **20.882 tis. Kč** obsahují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy a dále dotace občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím poskytované z Fondu dotací, Zlatého fondu a z kapitoly OSVZ,
- **neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, platby daní**: ve výši **221.758 tis. Kč** zahrnují příspěvky na provoz a dotace řízeným organizacím města ve výši 137.829 tis. Kč, vyúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 75.158 tis. Kč a platby dalších daní (např. daně z přidané hodnoty ve výši 5.876 tis. Kč), poskytnuté dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu, výdaje za poplatky (např. za odběr podzemní vody),
- **neinvestiční transfery fyzickým osobám** ve výši **2.243 tis. Kč**: jedná se zejména o výdaje města ve výši 1.927 tis. Kč poskytnutých ze Sociálního fondu a poskytnuté dotace občanům ve výši 317 tis. Kč,
- **neinvestiční půjčené prostředky** ve výši **2.568 tis. Kč** evidují návratnou finanční výpomoc na neinvestiční akci „Modernizace víceúčelového hřiště TJ Start Luby“, peněžní prostředky budou vráceny, až dojde u příjemce k vyúčtování dotace na tuto akci,
- **ostatní neinvestiční výdaje** ve výši **421 tis. Kč** zahrnují vratku části příspěvku na pořízení změny č. 3 ÚPN přijatou v r. 2024 (12 tis. Kč) a vratku části dotace na „Modernizaci městského informačního systému MěÚ Klatovy“ (409 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2025

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 30.06.2025 spotřebováno **27 % celkových výdajů města**, tj. částka **138.246 tis. Kč** (v porovnání s I. pololetím 2024 došlo k navýšení kapitálových výdajů o 47.854 tis. Kč). **S ohledem na výši upraveného rozpočtu, tj. 518.444 tis. Kč, se jedná o čerpání rozpočtu ve výši 27 %.** Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že část investičních akcí bude dokončena v druhé polovině roku 2025 a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

Kapitálové výdaje města Klatovy za I. pololetí 2025 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 000	25 164	22 462	89 %
0003	Odbor rozvoje města	2 250	188 335	42 253	22 %
0005	Odbor životního prostředí	0	99	47	47 %
0006	Hospodářský odbor	1 650	181 451	37 942	21 %
0013	Peněžní fondy města	0	123 395	35 542	29 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE K 30.06.2025		4 900	518 444	138 246	27 %

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy za I. pololetí 2025

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	46 821	55 254	23 726	43 %
02	Městská policie	820	820	454	55 %
03	Odbor rozvoje města	6 401	11 354	26 395	232 %
04	Finanční odbor	484 750	559 929	308 555	55 %
05	Životní prostředí	900	920	703	76 %
06	Hospodářský odbor	2 620	2 949	6 055	205 %
07	Odbor školství a kultury	500	607	284	47 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	10 537	10 537	9 829	93 %
10	Živnostenský odbor	440	440	304	69 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 710	1 710	1 873	110 %
12	Odbor dopravy	13 850	13 850	6 625	48 %
13	Peněžní fondy města	118 565	120 423	71 167	59 %
14	Příspěvkové organizace	7 579	58 576	57 928	99 %
PŘÍJMY CELKEM k 30.06.2025		695 492	837 369	513 899	61 %

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	129 683	156 680	75 145	48 %
02	Městská policie	18 835	18 835	6 695	36 %
03	Odbor rozvoje města	4 100	192 743	44 113	23 %
04	Finanční odbor	28 075	105 801	84 872	80 %
05	Životní prostředí	4 005	4 255	587	14 %
06	Hospodářský odbor	56 250	244 317	56 289	23 %
07	Odbor školství a kultury	5 205	9 149	2 231	24 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	10 812	10 812	5 148	48 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0 %
12	Odbor dopravy	610	610	81	13 %
13	Peněžní fondy města	67 175	273 844	98 708	36 %
14	Příspěvkové organizace	185 830	236 715	143 023	60 %
CELKEM VÝDAJE k 30.06.2025		510 780	1 253 960	516 893	41 %

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za I. pololetí 2025

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **55.254 tis. Kč** je k 30.06.2025 naplněn na 43 %, skutečnost tak činí **23.726 tis. Kč**. **Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci a legalizaci v celkové výši 1.417 tis. Kč, což představuje plnění na 62 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy ve výši 558 tis. Kč tvoří především pokuty z přestupkového řízení (vč. uložených v příkazu) ve výši 57 tis. Kč a další příjmy spojené s činností místní správy ve výši 70 tis. Kč (zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, příjmy za údržbu, servis a pacht metropolitní sítě). Od r. 2024 se v příjmech vykazují i vratky přeplatků na energiích za předchozí účetní období (410 tis. Kč vč. náhrad nákladů přestupkového řízení). Za zcizený set-top box Balbínova čp. 59 obdržela kapitola pojistné plnění ve výši 5 tis. Kč, dále obdržela jako vypravitel sociálního pohřbu dědictví nepatrné hodnoty (15 tis. Kč).

Kapitálové příjmy představují příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 17 tis. Kč (příjem za prodej ojetého osobního automobilu).

Přijaté transfery ve výši 21.735 tis. Kč tvoří zejména příspěvek na výkon státní správy ve výši 21.523 tis. Kč, dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 172 tis. Kč a neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 24 tis. Kč (jedná se o úhrady za projednávání přestupků obcí, která nemá zřízenou přestupkovou komisi). Od r. 2025 se v příjmech na kapitole evidují náhrady za vypravení sociálního pohřbu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (16 tis. Kč).

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **131.517 tis. Kč** je k 30.06.2025 čerpán ve výši **52.683 tis. Kč**, tj. ze 40 %, na následující oblasti:

- **úspora energie** – byl vyčleněn rozpočet ve výši 153 tis. Kč, vyčerpáno bylo 153 tis. Kč na vypracování Místní energetické koncepce města Klatovy,
- **základní školy** - 152 tis. Kč bylo hrazeno společností AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních škol – II. etapa“, tzn. rozpočet k 30.06.2025 byl zcela vyčerpán, bude muset dojít k rozpočtovému posílení těchto výdajů,
- **pohřebnictví** – od r. 2025 již nejsou refundace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR za sociální pohřby evidovány mínusem ve výdajích, za I. pololetí 2025 byly vypraveny 4 sociální pohřby v celkové hodnotě 72 tis. Kč, pokud tyto výdaje nebudou uspokojeny v rámci dědického řízení, bude požádáno o refundaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
- **krizová opatření** – jedná se o zákonnou rezervu, pro r. 2025 vytvořena ve výši 500 tis. Kč, k 30.06.2025 nebylo čerpáno,
- **ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – čerpáno ve výši 200 tis. Kč na pořízení 5 tis. ks povodňových pytlů, na zajištění Dne IZS na Erbenově náměstí, spotřebu el. energie v krytech, občerstvení pro krizový štáb a 2 ks kontrastních bund s odnímatelnou nášivkou „Povodňová komise“,
- **požární ochrana – dobrovolná část** byla využita v celkové výši 1.938 tis. Kč na energie, pojištění, údržbu a opravu požární techniky, ochranné pomůcky, vybavení, PHM, refundace mzdy hasičů při účasti na školení, vybavení do nové hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích a další výdaje,
- **zastupitelstvo města** - v této oblasti byly hrazeny mzdové náklady, odměny a cestovné zastupitelů v celkové výši 3.050 tis. Kč,
- **volby do Parlamentu ČR** – volby se uskuteční na podzim 2025, připravený rozpočet ve výši 888 tis. Kč nebyl v I. pololetí 2025 využit (výdaje budou hrazeny z dotace),

- **volby do Evropského parlamentu** – zde je evidována vratka nevyužité části dotace na volby v r. 2024 ve výši 134 tis. Kč (výdaje jsou jasné definovány v metodickém doporučení, vratka byla součástí finančního vypořádání za r. 2024),
- **činnost místní správy** disponuje ročním rozpočtem ve výši 118.436 tis. Kč. Tento rozpočet je k 30.06.2025 čerpán z 39 %, tj. celkovou částkou 46.756 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, nájmené, 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, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu je také financována **činnost a neinvestiční požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** ve výši 747 tis. Kč,
- **finanční vypořádání** tvoří výdaje na vratku nevyužité části dotace na volby do Senátu a Zastupitelstva Plzeňského kraje (227 tis. Kč) a vratku nevyčerpané části dotace "Výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů" (2 tis. Kč).

Čerpání limitu na platy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
Aparát	136	67 720	67 720	30 344	45 %
Městská policie	23	13 300	13 140	5 633	43 %
ZM, komise, výbory		6 130	6 512	2 990	46 %
Dohody		590	590	72	12 %
Veřejně prospěšné práce	5	1 635	1 635	735	45 %
Celkem čerpáno	164	89 375	89 597	39 773	44 %

Pozn. Data jsou vykazována za období 01 - 06/2025, tj. k 31.07.2025 vč. změny rozpočtu v rámci ROO schváleného ZM 01.07.2025.

Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly činí celkem **25.164 tis. Kč**, a byl čerpán ve výši 89 %, tj. v hodnotě **22.462 tis. Kč** - viz následující tabulka:

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
00200	Programové vybavení	200	200	0	0 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300	300	0	0 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	500	449	50	11 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	143	143	100 %
03600	Rozšíření kamerového systému mimo dotaci	0	533	533	100 %
03680	Cister. aut. stříkačka JSDHO Klatovy	0	10 332	10 332	100 %
03681	Cister. aut. stříkačka JSDHO Luby	0	10 654	10 605	100 %
03748	Mříže městská policie	0	70	69	100 %
03756	Pořízení protipovodňových flexibilních bariér	0	583	583	100 %
03758	Rekonstrukce výtahu v čp. 63/I.	0	1 353	0	0 %
03771	Metropolitní síť XI. etapa	0	148	147	100 %
06030	Oprava WC ve 2. nadzemním podlaží radnice	0	400	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 1 - Odbor vnitřních věcí		1 000	25 164	22 462	89 %

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty placené v hotovosti a platebními terminály zabudovanými v tabletech strážníků v celkové výši 454 tis. Kč, z toho pokuty uložené v běžném správním řízení dosahují výše 12 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 820 tis. Kč se jedná o plnění na 55 %.

Výdaje

Kapitola disponuje jen **provozními výdaji** při celkovém ročním rozpočtu ve výši **18.835 tis. Kč**, který je k 30.06.2025 čerpán z 36 %, tj. **ve výši 6.695 tis. Kč**. Nejvyšší položkou běžných výdajů jsou platy strážníků v celkové výši 4.749 tis. Kč. K dalším běžným výdajům patří zejména výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, úhradu úrazového pojištění strážníků MP, školení a rekvalifikační kurzy, cestovné, poplatky za rádiová zařízení apod.

Kapitálové výdaje nejsou na této kapitole pro r. 2025 rozpočtovány.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Rozpočet příjmů ve výši **11.354 tis. Kč** je k 30.06.2025 plněn ve výši **26.395 tis. Kč**, tj. **232 %** (důvodem nadměrného plnění je inkasování velkého množství dotací v měsíci červnu 2025 a schválení rozpočtového opatření na jednání zastupitelstva města až dne 01.07.2025).

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Dosahují 55 % z rozpočtu 1 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v hodnotě 3.126 tis. Kč v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje plynou z:

- poplatků za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena v celkové výši 287 tis. Kč (především platby za věcná břemena společnosti ČEZ, plynovodů a optických sítí),
- nájmu za pozemky v hodnotě 2.621 tis. Kč, největší položky tvoří pronájem za FVE Chaloupky, letiště a pacht zemědělských pozemků,
- příjmů sankčních plateb ve výši 211 tis. Kč (především za nedodržení termínů sjednaných ve smlouvách o smlouvách budoucích kupních a za pozdní platby nájemného),
- náhrady výdajů z předchozích let při prodeji pozemků ve výši 8 tis. Kč.

Kapitálové příjmy za prodej pozemků dosahují výše 454 tis. Kč, tj. plnění na 14 %.

Přijaté transfery v celkové výši 22.814 tis. Kč tvoří přijaté dotace na Cyklostezku Puškinova ul. (7.999 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Gastroprovoz DPS Klatovy (11.258 tis. Kč, Ministerstvo životního prostředí ČR), Standardizace územního plánu (1.299 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC (2.258 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

Výdaje

Neinvestiční výdaje: roční rozpočet činí částku **4.408 tis. Kč**, skutečnost k 30.06.2025 je **1.860 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu na 42 %. Patří sem především:

- úhrady za ostatní služby v celkové výši 521 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,
- opravy a udržování v celkové výši 82 tis. Kč (oprava mlžení kašny, oprava oplocení pavilonu Klatovských karafiátů, obnova vybavení Mercandinových sadů),
- úhrada nájemného ve výši 10 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,
- nákup drobného majetku a materiálu v souvislosti s akcí Gastroprovoz DPS Klatovy ve výši 833 tis. Kč,
- neinvestiční výdaje na akci Revitalizace městské knihovny ve výši 307 tis. Kč,
- další drobné výdaje na nákup materiálu, zpracování dat a úhradu správních poplatků.

Kapitálové výdaje: roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **188.335 tis. Kč** je čerpán na 22 %, tj. ve výši **42.253 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města – viz následující přehled.

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města za 1. pololetí 2025 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	1 000	233	0	0 %
00205	Územní plán	250	967	0	0 %
00206	Pozemky	1 000	2 231	63	3 %
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	2	2	100 %
02404	Vybudování skateparku za Čedíkem	0	65	64	99 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0	4 665	4 664	100 %
03368	Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC	0	11 730	5 852	50 %
03407	Byty Klatovy 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	794	0	0 %
03494	Výstavba požární zbrojnice Sobětky	0	24 000	180	1 %
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	66 806	17 980	27 %
03583	PD, Průmyslová zóna Chaloupky - zasilování	0	179	0	0 %
03620	Zahrada PASK	0	38	38	100 %
03635	PD, Rekonstrukce dvor. traktu čp. 66/I.	0	643	99	15 %
03636	PD, Josefinum	0	18 874	2 927	16 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0	4 220	4	0 %
03649	PD, Fotovol. elektrárna. Masarykova ZŠ	0	65	47	72 %
03650	PD, Fotovol. elektrárna. ZŠ Čapkova	0	65	47	72 %
03651	PD, Fotovol. elektrárna. MŠ Podhůrecká	0	65	47	72 %
03652	PD, Fotovol. elektrárna. MŠ Máchova	0	58	47	80 %
03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0	2 782	2 780	100 %
03672	PD, Gastroprovoz ZŠ Plánická	0	844	843	100 %
03673	Rekonstrukce veřejného osvětlení 5. etapa	0	113	0	0 %
03709	Chráněné bydlení KT	0	30 000	213	1 %
03710	Krytý bazén - stavební úpravy	0	501	501	100 %
03716	Mlžení a pitko náměstí KT	0	164	164	100 %
03726	Automobil pro let. a zim. údržbu TSMK	0	3 989	3 989	100 %
03727	Rekonstrukce ubytovny zimního stadionu	0	10 267	583	6 %
03728	PD, Gastroprovoz ZŠ Tolstého	0	16	0	0 %
03729	PD, Gastroprovoz Masarykova ZŠ	0	16	0	0 %
03730	PD, Gastroprovoz ZŠ Čapkova	0	16	0	0 %
03731	PD, Gastroprovoz MŠ Podhůrecká	0	32	3	9 %
03732	PD, Gastroprovoz MŠ Luby	0	32	3	9 %
03741	PD, Gastroprovoz MŠ U Pošty	0	32	3	9 %
03742	PD, Gastroprovoz MŠ Máchova	0	32	3	9 %
03743	PD, Gastroprovoz MŠ Národních mučedníků	0	32	3	9 %
03746	Hřiště Kal	0	46	46	99 %
03752	PD, Radniční dvorek	0	1 000	22	2 %
03753	Letiště KT značení	0	250	119	48 %
03759	PD, RPS Pod Hůrkou, etapa V.	0	600	0	0 %
03760	PD, RPS Pod Hůrkou, etapa VI.	0	700	0	0 %

03761	Vybudování dětského hřiště v místě pétanque Mercandinovy sady	0	556	555	100 %
03762	Vybudování terénní skluzavky v Mercandinových sadech	0	150	145	97 %
03764	PD, Přístavba požární zbrojnice Dehtín	0	102	102	100 %
03768	Lávka Mercandinovy sady	0	109	109	100 %
03769	Revitalizace veřejného dětského hřiště Čínov	0	7	7	97 %
06365	PD, FVE na objektech města KT v rámci sdílení elektrické energie - přípravné práce	0	248	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 3 - Odbor rozvoje města		2 250	188 335	42 253	22 %

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 30.06.2025 ve výši **559.929 tis. Kč** naplněn na částku **308.555 tis. Kč**, tj. 55 %. Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými příjmy a přijatými transfery.

Rozpočet daňových příjmů, který 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 nemovitých věcí), místní, správní a ostatní poplatky, byl upraven na částku **557.803 tis. Kč**. K 30.06.2025 je naplněn ve výši **307.345 tis. Kč**, tj. 55 %.

Pro rok 2025 byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 452,595 mil. Kč. Jejich vývoj v jednotlivých měsících roku zobrazuje následující tabulka:

Sdílené daně města Klatovy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	Celkem	Upravený rozpočet 2025	% SK/RO
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 352	7 463	6 610	6 385	7 347	8 102	44 259	90 485	49 %
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	344	280	1 348	0	0	0	1 973	6 895	29 %
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 242	1 451	1 114	1 218	1 215	1 288	7 527	14 535	52 %
Daň z příjmů právnických osob	2 363	737	14 898	8 799	2 980	14 747	44 525	114 960	39 %
Daň z přidané hodnoty	19 433	23 405	13 625	15 604	22 012	17 975	112 054	225 720	50 %
Celkem	31 735	33 337	37 5965	32 005	33 554	42 112	210 338	452 595	46 %

Výsledkem inkasa sdílených daní za I. pololetí 2025 je celková výše **210.338 tis. Kč**. Ve skutečnosti tak došlo k naplnění sdílených daní na 46 %. Průběh inkasa daní ovlivňují různé faktory např. kupní síla, inflace atd., jejich vývoj je nerovnoměrný. V druhé polovině roku se očekává výraznější naplnění rozpočtu obdobně, jak tomu bylo v předchozích letech.

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů, místní poplatek z pobytu a místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Inkaso místního poplatku ze psů činí k 30.06.2025 částku **481 tis. Kč** na rozpočet ve výši 550 tis. Kč, plnění na 87 %. Místní poplatek z pobytu je příjmem Fondu cestovního ruchu (269 tis. Kč, 41 % upraveného rozpočtu). Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je příjmem Fondu nakládání s odpady (8.733 tis. Kč, 91 % upraveného rozpočtu).

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. Ve skutečnosti je vykazován pouze příjem ve výši cca 1 tis. Kč (dodatečně vymožené částky z minulých let na základě odvolání).

Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení (tzv. videoloterijních terminálů). Na základě novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, se od 01.01.2024 nově dělí základ daně z hazardních her podle způsobu provozu na hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu a tzv. land-based způsob provozování (v kamenných provozovnách), tomu odpovídá i vykazování na položkách rozpočtové skladby. Jedná se o podíl města na celostátním příjmu.

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
1383	Příjmy ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0	0	1	0 %
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	2 800	2 800	2 473	88 %
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1 200	1 200	942	78 %
Příjmy v oblasti hazardu		4 000	4 000	3 415	85 %

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitých věcí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. Od 01.01.2024 došlo na základě novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, k navýšení (cca 60 – 80 %). V září 2024 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška města Klatovy o stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí s platností od 01.01.2025, která však neovlivnila výši inkasovaných příjmů daně z nemovitých věcí pro město v r. 2025. V roce 2025 tak činí rozpočet **25.500 tis. Kč** (stejně jako v r. 2024), skutečnost **17.954 tis. Kč** (k 30.06.2024 17.821 tis. Kč), tj. 70 %.

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2024**, jejíž rozpočet a skutečnost činí **75.158 tis. Kč**, tj. 100 %, a která na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o výlučnou daň), na straně druhé běžný výdaj města ve shodné výši. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno tuto daň stejně jako jakákoliv jiná účetní jednotka přiznat v rámci svého daňového přiznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“ příjmy i výdaje města.

Nedaňové příjmy kapitoly: rozpočet je ve výši **196 tis. Kč**, skutečnost **173 tis. Kč**, tj. 88 %. Mezi tyto příjmy patří exekuční náklady při exekčním vymáhání (91 tis. Kč), nalezená hotovost z r. 2021 ve výši 21 tis. Kč a splátky půjčených prostředků TJ Sokol Klatovy ve výši 60 tis. Kč.

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 byl použit hypoteční úvěr. Výše v rozpočtu dosahuje **1.930 tis. Kč** a skutečnost k 30.06.2025 **1.036 tis. Kč**, tj. 54 %.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který k 30.06.2025 činí **105.801 tis. Kč**, skutečnost **84.872 tis. Kč**, tj. 80 %. Základem výdajů kapitoly je zúčtovaná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2024 ve výši 75.158 tis. Kč, následuje čerpání rozpočtu k dani z přidané hodnoty a z nemovitých věcí, který byl upraven na částku 25.803 tis. Kč a byl vyčerpan ve výši 5.924 tis. Kč, tj. 23 %. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 498 tis. Kč, uhrazených úroků z hypotečního úvěru na byty na Plánickém předměstí (7 tis. Kč), výdajů na služby peněžních ústavů vč. poplatků za úhrady realizované přes platební terminály, kursových rozdílů a dalších drobných výdajů ve výši 718 tis. Kč. Za I. pololetí 2025 je na této kapitole vykazována i návratná finanční výpomoc na neinvestiční akci „Modernizace víceúčelového hřiště TJ Start Luby“ ve výši 2.568 tis. Kč (peněžní prostředky budou vráceny, až dojde u příjemce k vyúčtování dotace na tuto akci).

Financování

Zde jsou vedené splátky jistiny úvěru za byty na Plánickém předměstí ve výši 1.037 tis. Kč (54 % rozpočtu). Položka ve výši 9.846 tis. Kč představuje především mzdové výdaje r. 2024 odepsané z bankovního účtu v lednu 2025.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši **920 tis. Kč** k 30.06.2025 dosahuje plnění ve výši **703 tis. Kč**, tj. 76 %.

Daňové příjmy: rozpočet ve výši **680 tis. Kč** je naplněn částkou **575 tis. Kč**, tj. 85 %.

Mezi daňové příjmy odboru se řadí odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a podle lesního zákona ve výši 67 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 61 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 447 tis. Kč.

Nedaňové příjmy: rozpočet ve výši **240 tis. Kč** je naplněn částkou **129 tis. Kč**, tj. 54 %. Od firmy ŠVAK a.s. byl do rozpočtu kapitoly vrácen poplatek za odběr podzemní vody za r. 2024 ve výši 74 tis. Kč. Kapitola navíc soustřeďuje přijaté sankční platby vč. náhrad ze všech spravovaných oblastí ve výši 32 tis. Kč, příjmy z pronájmu rybníků ve výši 23 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje: rozpočet ve výši **4.156 tis. Kč** je čerpán částkou **540 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů na 13 %, v následujících oblastech:

- **zvláštní veterinární péče** ve výši 363 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené a opuštěné psy a kočky, svoz zvířat do záchrané stanice a odchyt holubů,
- **rybářství a myslivost** ve výši 19 tis. Kč na pořízení rybářských a mysliveckých lístků, plomb a lístků o původu zvěře,
- **správa v lesním hospodářství:** rozpočet ve výši 120 tis. Kč nebyl k 30.06.2025 využit,
- **vodní hospodářství:**
 - a) **pitná voda:** rozpočet nebyl čerpán, obvykle je využíváno na rozборы vzorků vody,
 - b) **odvádění a čištění odpadních vod:** uhrazeny rozборы odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 23 tis. Kč,
 - c) **úpravy drobných toků:** z celkového rozpočtu ve výši 150 tis. Kč nebyly v I. pololetí 2025 realizovány žádné opravy vodohospodářských děl ani související služby (např. zpracování pasportu a manipulačního řádu vodní nádrže nebo rybníku),
 - d) **ochrana půdy a spodní vody:** rozpočet (ve výši 220 tis. Kč) byl čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 74 tis. Kč,
- **komunální služby a rozvoj:** v dané oblasti v roce 2025 nedošlo k čerpání,
- **péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:** disponuje rozpočtem ve výši 2.744 tis. Kč, který byl čerpán v celkové výši 52 tis. Kč na revitalizaci a ošetření památných stromů a právní služby,
- **ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny:** rozpočet ve výši 50 tis. Kč nebyl čerpán,
- **ostatní nakládání s odpady:** finanční prostředky ve výši 9 tis. Kč byly určeny k odstranění objemného odpadu z lokalit obývaných osobami bez domova.

Kapitálové výdaje s rozpočtem ve výši 99 tis. Kč byly čerpány na následujících akcích:

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0	52	0	0 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	47	47	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 5 - Odbor životního prostředí		0	99	47	47 %

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí **2.949 tis. Kč**, dosažená skutečnost je **6.055 tis. Kč**, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 205 %. Důvodem vyššího plnění rozpočtu je přijetí velkého množství dotací v měsíci červnu 2025 a schválení rozpočtového opatření na jednání zastupitelstva města až dne 01.07.2025.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 1.329 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.960 tis. Kč dosahují plnění na 68 %. Jsou zde zahrnuty:

- **poplatky za užívání veřejného prostranství**, kde schválený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč byl naplněn ve výši 907 tis. Kč, tj. plnění na 61 %, poplatky jsou spojené s užíváním veřejného prostranství při pořádání městských trhů, klatovské pouti a s umístěním reklamních poutačů,
- **správní poplatky** za úkony na úseku dopravy ve výši 35 tis. Kč,
- **poplatky za parkovací karty** v celkové výši 387 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši **961 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 a proúčtované vratky přeplatků na energiích v celkové výši 93 tis. Kč, pronájem stánků (1,5 tis. Kč),
- **silnice:** uložená pokuta (50 tis. Kč) a prodej vybourané obalové směsi (17 tis. Kč),
- **záležitosti pozemních komunikací** v hodnotě 559 tis. Kč: zahrnují příjmy za pronájem plynárenského zařízení (274 tis. Kč), přefakturaci stavebních prací v souvislosti s akcí MK Kličkova (279 tis. Kč) a přefakturaci nákladů na odtah vozidla ve výši 6 tis. Kč,
- **veřejné osvětlení:** obsahuje příjmy za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 240 tis. Kč.

Přijaté transfery vykazují plnění ve výši 3.765 tis. Kč z titulu přijatých dotací, konkrétně 1.376 tis. Kč na akci Cyklostezka Puškinova ul. a 2.280 tis. Kč na akci Smíšená stezka KT – lávka HD – rozcestí Čínov (obě dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR) a 110 tis. Kč na akci Cykloinfrastruktura KT 2025 (Plzeňský kraj).

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů **ve výši 62.866 tis. Kč** byl čerpán **ve výši 18.347 tis. Kč**, tj. 29 %, na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **vnitřní obchod:** výdaje za elektrickou energii vč. elektroinstalace při pořádání trhů v celkové výši 124 tis. Kč,
- **silnice:** zahrnují zejména opravy místních komunikací v celkové výši 11.895 tis. Kč, především opravy povrchu komunikací v Klatovech, zatrubnění dešťových svodů budovy býv. školy Křištín, závlivky trhlín a spár na území města Klatovy, oprava výtluků a propadlých krajnic v komunikaci Otín, oprava MK v zahrádkářské kolonii Pod Hůrkou, oprava krytu MK Štěpánovice, oprava krytu MK Červený mlýn – Beňovy, aj.,
- **pozemní komunikace:** výdaje zahrnující úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiku pro rok 2025, úhradu nájemného parkovacích ploch (ve výši 34 tis. Kč), nákup dronu a paměťové karty (24 tis. Kč), výdaje na odtah vozidla (3 tis. Kč) a na technickou pomoc při mostních obhlídkách (81 tis. Kč) a zejména opravy chodníků, cyklostezek ve výši 1.392 tis. Kč,
- **provoz veřejné silniční dopravy:** rozpočet zahrnuje příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 800 tis. Kč, v prvním pololetí nebyl poskytnut,
- **dopravní obslužnost:** výdaje na dopravní obslužnost dosahují částky 3.818 tis. Kč, která zahrnuje především pokrytí výdajů na provoz MHD v Klatovech,
- **veřejné osvětlení:** na opravy veřejného osvětlení bylo vynaloženo 962 tis. Kč, a to v souvislosti s akcemi Opravy komunikací, vodovodů a kanalizací 2024 3. část a 2025 aj.

Roční rozpočet kapitálových výdajů **ve výši 181.451 tis. Kč** je k 30.06.2025 čerpán **ve výši 37.942 tis. Kč**, tj. plnění ze 21 %. Jedná se o akce uvedené v následujícím přehledu:

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	150	150	0	0 %
00204	Projektová dokumentace	1 500	3 093	0	0 %
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	6 900	0	0 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	252	0	0 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	1 048	1 048	100 %
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0	13 649	13 287	97 %
03621	Štěpánovice prodloužení stezky Pod Borem	0	55	0	0 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětice	0	729	0	0 %
03632	KT, cyklostezka Puškinova ul.	0	2 393	2 393	100 %
03634	osazení zařízení RSU jednotky	0	482	0	0 %
03663	KT, chodník k lékařskému domu	0	500	0	0 %
03674	PD smíšená stezka KT - úsek Elektrárna	0	8 000	8	0 %
03675	PD smíšená stezka KT - úsek Harfa - Klášterka	0	5 400	2 659	49 %
03692	Cyklostezka Klatovy Sobětice	0	2 213	400	18 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0	3 436	325	9 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	8 623	0	0 %
03699	Modernizace světelného signalizačního zařízení pod nemocnicí a v Podbranské ulici	0	11 242	244	2 %
03708	KT, Nádražní úsek Cibulkova - Hlávkova	0	18 600	3 193	17 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0	36 535	8 013	22 %
03723	Odpočívky ke stezkám 2024	0	97	97	100 %
03740	KT, MK Fr. Šumavského	0	19 000	1 200	6 %
03749	Cyklostezka KT - Chaloupky	0	19 500	1 499	8 %
03750	Veřejné osvětlení Sobětice	0	3 000	0	0 %
03751	Veřejné osvětlení KT - Čínov	0	3 500	0	0 %
03754	Přeložka I/27 úprava MK	0	9 747	3 368	35 %
03757	Páteří cyklostezka č. 38 Beňovy - Bezděkov	0	600	0	0 %
03765	Spojovací MK Luby k cyklostezce Bubnování	0	8	8	100 %
03766	Spojovací MK z Čínova k cyklostezce obchvat	0	8	8	100 %
03767	Odvodnění v zahrádkářské kolonii Markyta	0	193	192	100 %
03776	Tupadly chodníky u silnice III/18515 2. etapa	0	2 500	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 6 - Hospodářský odbor		1 650	181 451	37 942	21 %

KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 30.06.2025 na této kapitole upraven na částku **607 tis. Kč**, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky **284 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu příjmů na 47 %.

Daňové příjmy tvoří místní poplatek ze vstupného, který byl rozpočtován ve výši 77 tis. Kč. Na poplatku bylo vybráno 77 tis. Kč, tj. 100 %.

Nedaňové příjmy: rozpočet **ve výši 470 tis. Kč** je naplněn na 31 %, tj. **147 tis. Kč**. Jedná se o příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 85 tis. Kč, provize za prodej vstupenek, Plzeňské karty a kopírování (20 tis. Kč) a dobrovolné vstupné na Barokní svatojánskou noc a koncerty (42 tis. Kč).

Přijaté dotace: rozpočtovaná dotace od Plzeňského kraje ve výši 60 tis. Kč na Festival komorní hudby byla k 30.06.2025 připsána na účet města ve 100% výši.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů **ve výši 9.149 tis. Kč** je k 30.06.2025 čerpán **ve výši 2.231 tis. Kč**, tj. 24 % (kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány). Čerpání se týká následujících oblastí:

- **cestovní ruch:** zahrnuje nákup zboží pro IC ve výši 39 tis. Kč, poskytnutí zálohy do pokladny IC (2 tis. Kč) a úhradu členského příspěvku Asociaci turistických informačních center (5 tis. Kč) s celkovým rozpočtem ve výši 250 tis. Kč,
- **hudební činnost:** rozpočet ve výši 360 tis. Kč byl čerpán v částce 192 tis. Kč na Festival komorní hudby,
- **záležitosti kultury:** celkový rozpočet (2.505 tis. Kč) byl využit ve výši 1.037 tis. Kč a obsahuje výdaje na Barokní svatojánskou noc ve výši 159 tis. Kč a výdaje na zajištění koncertních a divadelních vystoupení umělců (zapůjčení stanů, fotodokumentace, moderování, ostraha a propagační materiály aj.) vč. akcí Zahájení turistické sezony (393 tis. Kč), Brány památek dokořán, Oslavy 765 let založení města Klatovy (18 tis. Kč, z kap. 13 Fond cestovního ruchu 471 tis. Kč), Dny evropského dědictví (62 tis. Kč), výdaje k Adventu 2024; k dalším výdajům v této oblasti patří kronikářské zápisy, výdaje spojené s vycházkovými okruhy, nákup propagačních předmětů a věcných darů, revitalizace tabulí „Vítá Vás město“, soudní poplatek k vymáhání smluvní pokuty ROCHESTER Media aj.,
- **zachování a obnova kulturních památek:** upravený rozpočet v částce 3.293 tis. Kč je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcí a byl čerpán v celkové částce 122 tis. Kč (oprava kaplí Luby a Vítkovice),
- **zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí:** rozpočet ve výši 1.266 tis. Kč zahrnuje výdaje na opravy staveb, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 219 tis. Kč na opravu těsnosti kašny na náměstí Míru v Klatovech a opravu kaplí ve Střeziměři, Otíně a Vícenicích,
- **ostatní sociální péče:** roční rozpočet ve výši 1.475 tis. Kč byl čerpán ve výši 616 tis. Kč na akcích Zdravé město (195 tis. Kč), Zdravý životní styl (79 tis. Kč), Den pro Zemi (152 tis. Kč), Táhneme za jeden provaz (17 tis. Kč), seminář Zdravé město (14 tis. Kč), koncert Ústřední hudby Armády ČR ke Dni rodiny a Ševčíkova akademie - Vítání jara (159 tis. Kč).

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **10.537 tis. Kč** je k 30.06.2025 naplněn ve výši **9.829 tis. Kč**, tj. 93 %. Skutečné plnění obsahuje přijatou dotaci z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2025 ve výši 9.820 tis. Kč. Dotační příspěvek na výkon sociální práce pro rok 2025 nebyl k 30.06.2025 připsán na účet města (rozpočet 1.020 tis. Kč). Schválený rozpočet na spolufinancování terénního programu Spolku Ulice Plzeň ve výši 40 tis. Kč byl v I. pololetí naplněn na 23 % (tj. 9 tis. Kč), další smlouvy s okolními obcemi budou realizovány ve II. pololetí 2025.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů ve výši **10.812 tis. Kč**, které jsou k 30.06.2025 čerpány ve výši **5.148 tis. Kč**, tj. 48 %. Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na zajištění sociálně-právní ochrany dětí (4.519 tis. Kč) a výdaje na výkon sociální práce (436 tis. Kč). Tyto výdaje zahrnují mzdové náklady, náklady na vzdělání, pohonné hmoty, telekomunikační služby, vybavení a další provozní náklady.

Do výdajů kapitoly také patří transfery poskytovatelům sociálních a doprovodných služeb. V I. pololetí r. 2025 byl poskytnut příspěvek Centru Hájek na zajištění služeb sociální rehabilitace (3 tis. Kč), spolku Ucho z. s. na zajištění sociálně aktivizační služby Berkana (3 tis. Kč), Diakonii Západ pro službu Stacionář Kvítek pro osoby s postižením (40 tis. Kč) a pro službu chráněné bydlení Můj 1+0 Přeštice (12 tis. Kč) a 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.

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet pro rok 2025 byl schválen ve výši **440 tis. Kč**. Skutečnost k 30.06.2025 činí celkem **304 tis. Kč**, tj. 69 %.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky v celkové výši 267 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2025 činí částku 400 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 67 %.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby vč. náhrad od podnikatelských subjektů a dosahují výše 37 tis. Kč, tj. 91 % rozpočtu.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů není pro rok 2025 vytvořen, ani čerpán. Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2025 upraven na částku **1.710 tis. Kč** a je naplněn ve výši **1.873 tis. Kč**, tj. 110 %.

Daňové příjmy kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.723 tis. Kč na rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč, což představuje 115 % rozpočtu. Vyšší plnění předpokládaného rozpočtu je zapříčiněno zvýšením sazeb správních poplatků od 01.07.2024.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané sankční platby vč. náhrad ve výši 150 tis. Kč, tj. 71 % rozpočtu.

Oproti srovnatelnému období za r. 2024 neobsahuje plnění kapitoly **přijaté dotace**, neboť dotace od města Plánice za výkon přenesené působnosti státní správy na úseku výstavby se od 01.07.2024 stala součástí globální dotace na výkon státní správy, evidované na kap 1 – Odbor vnitřních věcí.

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 30.06.2025 nebylo čerpáno. Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši **13.850 tis. Kč** je naplněn k 30.6.2025 ve výši **6.625 tis. Kč**, tj. 48 %.

Daňové příjmy: byly rozpočtovány ve výši 7.600 tis. Kč, skutečnost je vykazována ve výši 4.302 tis. Kč, tj. 57 %.

Tvoří je správní poplatky ve výši 3.920 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 347 tis. Kč. V případě zbývajících příjmů (ve výši 35 tis. Kč) se jedná o příjmy z emisních poplatků, které jsou určeny k odvodu SFŽP v následujícím měsíci.

Nedaňové příjmy: byly rozpočtovány ve výši 6.250 tis. Kč, naplněny ve výši 2.323 tis. Kč, tj. 37 %. Zde jsou uváděny příjmy z pokut z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů, přijaté náhrady nákladů řízení a kursové zisky v případě plateb ze zahraničí. Částka obsahuje i pokuty, které jsou vybírány z radarového měření na území města (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy). Příjem ze sankčních plateb ve výši 35 tis. Kč je určen k odvodu SFDI a Plzeňskému kraji v následujícím měsíci.

Výdaje

Rozpočet neinvestičních výdajů (kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány) byl vytvořen v celkové výši **610 tis. Kč**, byl čerpán ve výši **81 tis. Kč**, v těchto oblastech:

- **bezpečnost silničního provozu:** zahrnuje akce BESIP pro žáky základních škol s rozpočtem ve výši 280 tis. Kč, výdaje budou hrazeny ve II. pololetí 2025,

- **ostatní záležitosti v dopravě** zahrnují zejména celkový rozpočet ve výši 300 tis. Kč na úhradu znalečného, tlumočení a cestovného (čerpání 81 tis. Kč), dále rozpočet obsahuje úrazové pojištění zkušebních komisařů ve výši 10 tis. Kč (v I. pololetí nebylo čerpáno), a svědečné s rozpočtem ve výši 20 tis. Kč bez čerpání, drobné výdaje se týkají kursových ztrát v případě plateb ze zahraničí.

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 30.06.2025 (v tis. Kč).

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	433	0	596	596
Příděl z limitu na platy	3 400	3 400	3 400	1 700
Celkem příjmy	3 833	3 400	3 996	2 296

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
501 - Stravování zaměstnanců	2 199	2 300	2 871	1 399
502 - Penzijní připojištění	768	800	800	388
503 - Dětská rekreace	6	10	10	1
504 - Životní jubilea	90	100	100	51
506 - Ošatné, ochranné pomůcky	110	130	130	29
508 - Kulturní a společenské akce	63	60	85	58
Celkem výdaje	3 237	3 400	3 996	1 927
Zůstatek	596	0	0	369

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	2 538	0	2 594	2 594
Přijaté úroky	7	10	10	3
Splátky jistiny	52	50	50	24
Celkem příjmy	2 597	60	2 654	2 622

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Poskytnuté půjčky	0	50	2 644	0
Bankovní poplatky	3	10	10	1
Celkem výdaje	3	60	2 654	1
Zůstatek	2 594	0	0	2 620

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	951	0	1 047	1 047
Poplatek z pobytu	596	650	650	269
Příjmy - Ples města	216	100	100	62
Příjem ze zruš. místního popl.	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 000	1 700	1 700	1 700
Příjem celkem	2 763	2 450	3 497	3 077

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 398	2 100	3 147	1 188
Ples města	318	350	350	260
Výdaje celkem	1 716	2 450	3 497	1 447
Zůstatek	1 047	0	0	1 630

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	191	0	17	17
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	0	50	50	5
Příjem celkem	191	50	67	22

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Obnova veřejné zeleně ve městě	174	50	67	0
Výdaje celkem	174	50	67	0
Zůstatek	17	0	0	22

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	9 505	0	9 527	9 527
Příděl z rozpočtu	14 000	14 000	14 000	14 000
Vratka nevyčerpaných dotací	16	0	0	0
Příjem celkem	23 521	14 000	23 527	23 527

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
- mládež pravidelná činnost	4 997	5 000	5 000	1 869
- mládež zájmové aktivity - granty	365	800	800	582
- vyjmenované ostatní	8 633	8 200	17 727	10 516
Výdaje celkem	13 994	14 000	23 527	12 966
Zůstatek	9 527	0	0	10 561

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	13 738	0	14 240	14 240
Příjmy ze zhodnocování volných fin. prostředků	28 655	10 000	10 000	7 512
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	42 393	10 000	24 240	21 752

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Výdaje dle zásad fondu	2 843	0	24 240	1 675
Odvod do rozpočtu města ROO 07/2024	25 310	0	0	0
Celkem výdaje	28 153	0	24 240	1 675
Zůstatek	14 240	10 000	0	20 077

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	9 670	0	18 560	18 560
Nájemné z tepelných zařízení	6 632	7 980	7 980	3 993
z toho DPH	1 151	1 385	1 385	693
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	5 481	6 595	6 595	3 300
Dividendy	4 000	0	0	2 500
Dotace	0	0	0	0
Celkem	19 152	6 595	25 156	24 360

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Neinvestiční výdaje - celkem	475	0	412	411
Ocenění teplárenské infrastruktury	475		412	411
6139 Gorkého - přeložka parovodu	6		0	0
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	0		0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	116		0	0
3407 - Rekonstrukce objektu 363/IV.	116		0	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		24 744	0
Výdaje celkem	591	0	25 156	411
Zůstatek	18 560	6 595	0	23 949

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	2 108	0	1 148	1 148
Nájemné z dešťové kanalizace	439	1 484	2 528	1 483
z toho DPH	76	257	439	257
Čisté nájemné	363	1 226	2 089	1 226
Celkem příjmy	2 471	1 226	3 237	2 374

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Rezerva fondu	0	0	553	0
Celkem výdaje	1 323	0	3 237	1 017
Zůstatek	1 148	1 226	0	1 357

Vodohospodářský fond

Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	0	59 665	59 665
Nájemné z VH infrastruktury	73 865	74 439	37 220
z toho DPH (21 %)	12 820	12 919	6 460
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	61 045	61 520	30 760
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	670	408	408
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	61 715	121 592	90 832

Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Neinvestiční akce celkem	0	42 048	19 331
Investiční akce celkem	0	26 031	1 321
2028 - Investiční rezerva	0	23 514	0
Převod do Fondu retenčních nádrží	0	30 000	30 000
Výdaje celkem	0	121 592	50 652
Zůstatek	61 715	0	40 180

Fond „Retenční nádrže“

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	0	0	17 462	17 462
Dotace z OPŽP	0	0	0	0
Převod z VHF	30 000	0	30 000	30 000
Příjmy celkem	30 000	0	47 462	47 462

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
3325 TDS, BOZP, AD žádost o dotaci	161	0	282	282
3325 stavební práce	12 377	0	47 180	32 238
Výdaje celkem	12 538	0	47 462	32 520
Zůstatek	17 462	0	0	14 942

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Počáteční stav	3 919	0	1 098	1 098
Zákon. poplatků za ukládání odpadů na skládku	6 946	4 500	5 000	2 805
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	116	115	117	117
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	1 266	1 050	1 050	334
Uložené pokuty	4	0	0	28
Příděl z rozpočtu města	25 909	23 667	23 667	23 667
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	9 471	9 500	9 500	8 733
Odměna za separovaný odpad § 3725	5 147	4 750	4 750	3 312
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	2 970	0	0	0
Odměna za umístění v soutěži ELEKTROWIN	18	0	0	0
Dobropisy Pošumavská odpadová, s.r.o. z r. 2024	0	0	0	67
Prodej automobilu IVECO	247	0	0	0
z toho DPH	43	0	0	0
Prodej automobilu IVECO	204	0	0	0
Prodej štěpkovače Laski	65	0	0	0
z toho DPH	11	0	0	0
Prodej štěpkovače Laski	54	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 880	3 300	3 300	2 047
z toho DPH	847	573	573	355
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 033	2 727	2 727	1 692
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	635	491	491	245
z toho DPH	110	85	85	43
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	524	406	406	203
Příděl z rozpočtu města ROO 05/2024	15 000	0	0	0
Investiční dotace FVE OHK org. 3658	2 383	0	0	0
Příjmy	74 045	46 715	47 217	40 985
Celkem	77 963	46 715	48 316	42 084

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025
Pojištění, poplatky SR	15	15	15	14
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	16 974	16 200	16 200	7 969
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	28 930	31 000	31 000	16 157
Náhrada EKO-KOMu - požár sběr. nádoby Tolstého	0	0	6	6
Nádoby na odpad	95		0	0
0937 - Opravy	39		0	0
0922 - Opravy	150		0	0
Neinvestiční výdaje celkem	46 202	47 215	47 221	24 146
3309 - Skládky Štěpánovice - IV. etapa	26 523	0	0	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	412		38	38
3658 - FVE odpadové hospodářství	3 608		0	0
Peněžní vklad města do společnosti	120		0	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		1 057	0
Investiční výdaje celkem	30 663	0	1 095	38
Celkové výdaje	76 865	47 215	48 316	24 184
Zůstatek	1 098	-500	0	17 900

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2025

Provozní a investiční příspěvky řízeným organizacím města za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 300	1 500	1 500	750	50 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	50	50 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	800	700	700	350	50 %
920	TSMK - provozní příspěvek	92 540	96 983	96 983	48 491	50 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	100 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 245	14 587	14 587	6 377	44 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	48 472	0	47 634	47 634	100 %
924	Městská knihovna	13 904	14 753	14 793	7 416	50 %
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	1 064	964	1 050	1 050	100 %
925	Městské kulturní středisko	11 213	12 651	12 738	6 412	50 %
	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	20	0	0	0	0 %
	MěKS - investiční příspěvek do Fondu investic MěKS k využití v dalších letech	500	0	0	0	0 %
926	ZŠ Tolstého	5 843	5 942	5 983	3 012	50 %
928	ZŠ Čapkova	4 272	5 479	5 479	2 739	50 %
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	2 850	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	0	85	85	100 %
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	26	0	0	0	0 %
929	ZŠ Plánická	5 291	5 418	5 739	3 030	53 %
	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	0	100	100	100 %
930	Masarykova ZŠ	4 927	5 215	5 257	2 650	50 %
	Masarykovy ZŠ modernizace - výměna počítačů	2 675	0	0	0	0 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	12 489	13 385	13 526	6 834	51 %
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	462	0	342	0	0 %
	MŠ Studentská - operační program J. A. Komenský	0	0	1 765	1 765	100 %
	MŠ Studentská - vratka OP JAK	0	0	0	0	100 %
934	Zimní stadion, o. p. s.	7 430	8 153	8 153	4 077	50 %
	Celkem výdaje kapitola 14	223 623	185 830	236 715	143 023	60 %

Příjmy řízené organizace města za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	841	25 %
	TSMK - dotace Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	100 %
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	1 055	492	47 %
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	0	0	0 %
	Správa nemovitostí KT s.r.o. - nájemné	107	105	105	54	51 %
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	48 472	0	47 634	47 634	100 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	1 064	964	1 050	1 050	100 %
925	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	20	0	0	0	0 %
928	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	25	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	0	85	85	100 %
	ZŠ Čapkova – dotace MMR Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	0	0	0	2 850	0 %
929	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	0	100	100	100 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	2 351	1 600	1 600	1 574	98 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	51 %
932	MŠ Studentská - vratka obědy	118	0	0	0	0 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	344	0	342	0	0 %
	MŠ Studentská - dotace OP JAK	0	0	1 765	1 765	100 %
	MŠ Studentská - vratka OP JAK	0	0	0	0	100 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 243	1 240	1 240	1 243	100 %
	Zimní stadion, o. p. s. - úrok z prodlení	0	0	0	21	0 %
	Celkem příjmy kapitola 14	57 616	7 579	58 576	57 928	99 %

Vypracovala Šťastná Pavla

V Klatovech dne 21.07.2025

Ing. Václav Chroust
místostarosta města Klatovy

Príloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
1111	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí	90 485	90 485	44 259	49 %
1112	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené poplatníky	6 895	6 895	1 973	29 %
1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou	14 535	14 535	7 527	52 %
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	114 960	114 960	44 525	39 %
1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob - obcí, bez daně srážkové	0	75 158	75 158	100 %
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	225 720	225 720	112 054	50 %
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 500	5 000	2 805	56 %
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	43	43 %
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5	25	24	96 %
1341	Příjem z poplatku ze psů	550	550	481	87 %
1342	Příjem z poplatku z pobytu	650	650	269	41 %
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 500	1 500	907	60 %
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	30	77	77	100 %
1345	Poplatek za obecní systém odpad. hospodářství a za odkládání kom. odp. z nemov. věci	9 500	9 500	8 733	92 %
1353	Příj.za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	600	600	347	58 %
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. práce	55	55	61	111 %
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb j. n.	400	400	422	105 %
1361	Příjem ze správních poplatků	11 761	11 761	7 810	66 %
1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0	0	1	0 %
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	2 800	2 800	2 473	88 %
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1 200	1 200	942	78 %
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	25 500	25 500	17 954	70 %
Daňové příjmy		511 746	587 470	328 843	56 %
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 465	1 465	508	35 %
2112	Příjem z prodeje zboží (nákup za účelem prodeje)	250	250	85	34 %
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500	500	287	57 %
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 200	4 200	4 195	100 %
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemovit. věcí a jej. částí	92 168	93 786	47 539	51 %
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	587	1 372	657	48 %
2141	Příjem z úroků	10 015	9 015	6 602	73 %
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0	0	2 504	0 %
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	0	0 %
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	1 000	910	91 %
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 405	7 666	3 181	42 %
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	100	100	100 %
2310	Příjem z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. neinv. majetku	0	0	17	0 %
2322	Příjem z pojistných plnění	0	5	5	100 %
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 280	5 954	4 540	76 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	0 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	670	429	429	100 %
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob	120	120	60	50 %
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	50	50	24	49 %
Nedaňové příjmy		122 710	125 911	71 644	57 %

3111	Příjem z prodeje pozemků	3 300	3 300	454	14 %
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	17	17	100 %
Kapitálové příjmy		3 300	3 317	471	14 %
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu	888	888	0	0 %
4112	Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	43 046	43 046	21 523	50 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 722	13 785	15 831	115 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	187	189	150	79 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	964	49 371	49 030	99 %
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 930	1 930	1 036	54 %
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	16	16	100 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	11 444	25 244	221 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	110	0 %
Přijaté transfery		57 737	120 670	112 941	94 %
Příjmy celkem		695 492	837 369	513 899	61 %

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	87 705	87 856	34 289	39 %
5019	Ostatní platy	40	51	51	99 %
5021	Ostatní osobní výdaje	620	928	378	41 %
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 130	6 130	2 492	41 %
5024	Odstupné	0	160	0	0 %
5031	Povinné pojist. na sociál. zabezp. a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti	22 740	22 813	8 688	38 %
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 450	8 476	3 272	39 %
5038	Poj.na zákon. pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu, nemoci z povol.	350	350	188	54 %
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	3	2	81 %
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	75	111	80	72 %
5122	Podlimitní věcná břemena	0	123	2	2 %
5131	Potraviny	5	10	5	49 %
5132	Ochranné pomůcky	50	141	125	88 %
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	1	22 %
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	520	520	162	31 %
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	125	132	19	15 %
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 075	2 418	927	38 %
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	250	243	39	16 %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 070	4 468	2 175	49 %
5141	Úroky vlastní	10	10	7	72 %
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50	51	1	2 %
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	395	395	100 %
5151	Studená voda vč. stočného a odvodu dešťových vod	235	235	174	74 %
5152	Teplo	1 600	1 732	1 081	62 %
5153	Plyn	1 050	1 113	436	39 %
5154	Elektrická energie	2 490	2 657	1 398	53 %
5155	Pevná paliva	5	32	27	84 %
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 060	1 060	524	49 %
5161	Poštovní služby	1 855	1 855	320	17 %
5162	Služby elektronických komunikací	985	989	504	51 %
5163	Služby peněžních ústavů	2 675	2 914	1 855	64 %
5164	Nájemné	145	204	108	53 %
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	355	451	348	77 %
5167	Služby školení a vzdělávání	885	903	504	56 %
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	2 045	2 574	1 413	55 %
5169	Nákup ostatních služeb	67 440	70 822	32 151	45 %
5171	Opravy a udržování	50 060	104 961	34 910	33 %
5172	Podlimitní programové vybavení	200	244	102	42 %
5173	Cestovné	555	575	321	56 %
5175	Pohoštění	395	638	404	63 %
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	270	682	682	100 %

5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	2	100 %
5192	Poskytnuté náhrady	60	158	36	23 %
5194	Výdaje na věcné dary	255	352	180	51 %
5212	Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0	136	135	100 %
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	8 300	8 310	3 473	42 %
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	8 153	8 166	4 090	50 %
5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	9 640	9 619	100 %
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	0	3 562	3 561	100 %
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	14 150	33 216	5	0 %
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	174 413	175 218	87 095	50 %
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	115	115	100 %
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	964	51 076	50 735	99 %
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	1 015	1 015	100 %
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 300	2 300	1 150	50 %
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	26 140	25 943	5 954	23 %
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1	1	75 %
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	463	463	100 %
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	110	75 268	75 231	100 %
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200	217	0	0 %
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0	317	317	100 %
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 400	3 996	1 927	48 %
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0	2 568	2 568	100 %
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50	2 644	0	0 %
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	0	0	0 %
5903	Rezerva na krizová opatření	500	384	0	0 %
5904	Převody domněle neopráv. použitých dotací zpět poskytovateli	0	408	408	100 %
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	13	12	98 %
Běžné výdaje		505 880	735 515	378 647	51 %
6111	Programové vybavení	200	200	0	0 %
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250	967	0	0 %
6121	Stavby	3 000	487 222	110 858	23 %
6122	Stroje, přístroje a zařízení	450	6 838	6 388	93 %
6123	Dopravní prostředky	0	20 986	20 937	100 %
6130	Pozemky	1 000	2 231	63	3 %
Kapitálové výdaje		4 900	518 444	138 246	27 %
Výdaje celkem		510 780	1 253 960	516 893	41 %

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy za I. pololetí 2025 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 06/2025	% SK/URO
00200	Programové vybavení	200	200	0	0 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300	300	0	0 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	500	449	50	11 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	143	143	100 %
03600	Rozšíření kamerového systému mimo dotaci	0	533	533	100 %
03680	Cister. aut. stříkačka JSDHO Klatovy	0	10 332	10 332	100 %
03681	Cister. aut. stříkačka JSDHO Luby	0	10 654	10 605	100 %
03748	Mříže městská policie	0	70	69	100 %
03756	Pořízení protipovodňových flexibilních bariér	0	583	583	100 %
03758	Rekonstrukce výtahu v čp. 63/I.	0	1 353	0	0 %
03771	Metropolitní síť XI. etapa	0	148	147	100 %
06030	Oprava WC ve 2. nadzemním podlaží radnice	0	400	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 1 - Odbor vnitřních věcí		1 000	25 164	22 462	89 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	233	0	0 %
00205	Územní plán	250	967	0	0 %
00206	Pozemky	1 000	2 231	63	3 %
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	2	2	100 %
02404	Vybudování skateparku za Čedíkem	0	65	64	99 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0	4 665	4 664	100 %
03368	Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC	0	11 730	5 852	50 %
03407	Byty Klatovy 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	794	0	0 %
03494	Výstavba požární zbrojnice Sobětice	0	24 000	180	1 %
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	66 806	17 980	27 %
03583	PD, Průmyslová zóna Chaloupky - zasilování	0	179	0	0 %
03620	Zahrada PASK	0	38	38	100 %
03635	PD, Rekonstrukce dvorního traktu čp. 66/I.	0	643	99	15 %
03636	PD, Josefinum	0	18 874	2 927	16 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0	4 220	4	0 %
03649	PD, Fotovol. elektrárna Masarykova ZŠ	0	65	47	72 %
03650	PD, Fotovol. elektrárna ZŠ Čapkova	0	65	47	72 %
03651	PD, Fotovol. elektrárna MŠ Podhůrecká	0	65	47	72 %
03652	PD, Fotovol. elektrárna MŠ Máchova	0	58	47	80 %
03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0	2 782	2 780	100 %
03672	PD, Gastroprovoz ZŠ Plánická	0	844	843	100 %
03673	Rekonstrukce veřejné osvětlení 5. etapa	0	113	0	0 %
03709	Chráněné bydlení KT	0	30 000	213	1 %
03710	Krytý bazén - stavební úpravy	0	501	501	100 %
03716	Mlžení a pítka náměstí KT	0	164	164	100 %
03726	Automobil pro let. a zim. údržbu TSMK	0	3 989	3 989	100 %
03727	Rekonstrukce ubytovny zimního stadionu	0	10 267	583	6 %
03728	PD, Gastroprovoz ZŠ Tolstého	0	16	0	0 %
03729	PD, Gastroprovoz Masarykova ZŠ	0	16	0	0 %
03730	PD, Gastroprovoz ZŠ Čapkova	0	16	0	0 %
03731	PD, Gastroprovoz MŠ Podhůrecká	0	32	3	9 %
03732	PD, Gastroprovoz MŠ Luby	0	32	3	9 %

03741	PD, Gastroprovoz MŠ U Pošty	0	32	3	9 %
03742	PD, Gastroprovoz MŠ Máchova	0	32	3	9 %
03743	PD, Gastroprovoz MŠ Národních mučedníků	0	32	3	9 %
03746	Hřiště Kal	0	46	46	99 %
03752	PD, Radniční dvorek	0	1 000	22	2 %
03753	Letiště KT značení	0	250	119	48 %
03759	PD, RPS Pod Hůrkou, etapa V.	0	600	0	0 %
03760	PD, RPS Pod Hůrkou, etapa VI.	0	700	0	0 %
03761	Vybudování dětského hřiště v místě pétanque Mercandinovy sady	0	556	555	100 %
03762	Vybudování terénní skluzavky v Mercandinových sadech	0	150	145	97 %
03764	PD, Přístavba požární zbrojnice Dehtín	0	102	102	100 %
03768	Lávka Mercandinovy sady	0	109	109	100 %
03769	Revitalizace veřejného dětského hřiště Čínov	0	7	7	97 %
06365	PD, FVE na objektech města KT v rámci sdílení elektrické energie - přípravné práce	0	248	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 3 - Odbor rozvoje města		2 250	188 335	42 253	22 %
02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0	52	0	0 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	47	47	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 5 - Odbor životního prostředí		0	99	47	47 %
00201	Obnova techniky MěÚ	150	150	0	0 %
00204	Projektová dokumentace	1 500	3 093	0	0 %
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	6 900	0	0 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	252	0	0 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	1 048	1 048	100 %
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0	13 649	13 287	97 %
03621	Štěpánovice prodloužení stezky Pod Borem	0	55	0	0 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětice	0	729	0	0 %
03632	KT - cyklostezka Puškinova ul.	0	2 393	2 393	100 %
03634	osazení zařízení RSU jednotky	0	482	0	0 %
03663	KT chodník k lékař. domu	0	500	0	0 %
03674	PD smíšená stezka KT-úsek Elektrárna	0	8 000	8	0 %
03675	PD smíšená stezka KT - úsek Harfa - Klášterka	0	5 400	2 659	49 %
03692	Cyklostezka Klatovy Sobětice	0	2 213	400	18 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0	3 436	325	9 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	8 623	0	0 %
03699	Modernizace světelného signalizačního zařízení pod nemocnicí a v Podbranské ulici	0	11 242	244	2 %
03708	KT, Nádražní úsek Cibulkova - Hlávková	0	18 600	3 193	17 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0	36 535	8 013	22 %
03723	Odpočívky ke stezkám 2024	0	97	97	100 %
03740	KT, Fr. Šumavského - MK	0	19 000	1 200	6 %
03749	CS KT - Chaloupky	0	19 500	1 499	8 %
03750	VO KT - Sobětice	0	3 000	0	0 %
03751	VO KT - Čínov	0	3 500	0	0 %
03754	Přeložka I/27 úprava MK	0	9 747	3 368	35 %
03757	Páteříni CS č. 38 Beňovy - Bezděkov	0	600	0	0 %
03765	Spoj. MK Luby k CS Bubnování	0	8	8	100 %
03766	Spoj. MK z Čínova k CS obchvat	0	8	8	100 %
03767	Odvodnění v zahrádkářské kolonii Markyta	0	193	192	100 %

03776	<i>Tupadly chodníky u silnice III/18515 2. etapa</i>	0	2 500	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 6 - Hospodářský odbor		1 650	181 451	37 942	21 %
00922	<i>Odpadové hospodářství Klatovy</i>	0	1 057	0	0 %
00933	<i>Klatovská teplárna a.s.</i>	0	24 744	0	0 %
00950	<i>Fond dešťové kanalizace</i>	0	450	0	0 %
02028	<i>Vodohospodářský fond</i>	0	23 614	0	0 %
03325	<i>Klatovy, retenční nádrže před ČOV</i>	0	47 462	34 113	72 %
03528	<i>Zpevněné plochy pod kontejnery</i>	0	38	38	99 %
03564	<i>Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)</i>	0	1 105	30	3 %
03567	<i>Vodovodní přívaděč Točnick - Otín</i>	0	9 266	0	0 %
03618	<i>Vzdálené odečty vodoměrů</i>	0	408	408	100 %
03624	<i>Čínov - prodloužení vodovodu</i>	0	6	2	30 %
03667	<i>FVE ČOV</i>	0	6 500	59	1 %
03682	<i>KT, Cibulkova, výměna vodovodu + reten. nádrž</i>	0	545	0	0 %
03688	<i>Puškinova ul. vodovod</i>	0	580	579	100 %
03755	<i>KT CS KT- Chaloupky přeložka vodovodu</i>	0	6 103	271	4 %
03763	<i>MK Pihovice průtah – dešťová kanalizace</i>	0	1 221	0	0 %
03772	<i>Chaloupky - Čertovka prodloužení vodovodu</i>	0	298	42	14 %
Celkem kapitálové výdaje kap. 13 - Fondy		0	123 395	35 542	29 %
Kapitálové výdaje celkem		4 900	518 444	138 246	27 %

Příloha č. 4 – Poskytnuté dotace k 30.06.2025

č.	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v programu:			
			Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace	OSVZ
0a	Folklorní spolek Šumava	pořádání XXX. Mezinárodního folklorního festivalu v Klatovech			200 000	
0b	PAMK	Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye 2025			850 000	
0c	BK Klatovy	Easter Cup, MČR veteránů a Pohár Klatov U18 2025			370 000	
0d	Klub českých turistů	Klatovský karafiát, Memoriál M. Lanika, Májové toulky pro rok 2025			25 000	
0e	Triatlon klub Klatovy	AUTHOR Král Šumavy, terénní běh Craft Král Šumavy run, Vánoční běh pod Černou věží 2025			230 000	
Celkem Zlatý fond			0	0	1 675 000	0
1	TJ START LUBY	spolufin. projektu „Modernizace víceúčelového hřiště TJ Start Luby“			600 000	
2	SDS Klatovy	nájemné a provoz divadelní budovy na rok 2025			700 000	
3	BK Klatovy	republikové soutěže 09/2024-06/2025			320 000	
4	SK Klatovy 1898	zajištění chodu mládeže v klubu SK Klatovy 1898 v roce 2025			350 000	
5	HC Klatovy	provoz hokejového klubu v roce 2025			3 300 000	
6	HC Klatovy	financování nákladů hokejové kategorie muži A			350 000	
7	TJ START LUBY	zajištění činnosti fotbalových družstev včetně údržby areálu v roce 2025			250 000	
8	Římskokatolická farnost Klatovy	oprava průčelí arciděkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech			2 500 000	
9	Matyáš Fiala	příprava na mistrovství světa v cyklokrosu			45 000	
10	Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní za období 01.10. - 31.12.2024			13 747	
11	Milan Janoušek	účast Š. Janouška na mezinárodních turnajích v tenise			40 000	
12	TJ Sokol Klatovy (Veronika Tykalová)	část. pokrytí nákladů při účasti B. a E. Tykalových na mistrovství světa v šachu			9 000	
13	Spolek Klatovanů v Praze	činnost spolku v roce 2025			10 000	
14	Tomáš Górnér	nákup cen a pohárů na soutěž běhů mimo dráhu okresu Klatovy			3 500	
15	Pavel Matejčík	10. ročník běžeckého závodu Klatovská desítka			5 000	
16	Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy	částečné pokrytí nákladů na akci „Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce okresu Klatovy za rok 2024“			20 000	
17	Zdravotní klaun	pravidelné zdravotní klauniády v Klatovské nemocnici v roce 2025			10 000	
18	Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy	akce „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve v roce 2025“			30 000	
19	Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy	Akce „Okresní soutěž mladých zdravotníků v roce 2025“			25 000	
20	Oblastní charita Klatovy	dovybavení komunitního centra Dotek			170 000	
21	František Strnad	činnost Ochotnického divadla Bolešiny			5 000	
22	Jiří Belfín	částečné pokrytí nákladů na MS v silniční cyklistice			25 000	

23	Svaz zdravotně postižených - Šumava	činnost svazu v roce 2025			50 000	
24	Západočeská univerzita v Plzni	projekt Univerzita třetího věku v Klatovech			75 000	
25	Mgr. Lukáš Kopecký	realizace památníku brigádního generála Josefa Ptáka			40 000	
26	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Klatovy	zabezpečení setkání zasloužilých hasičů Okresního sdružení hasičů Klatovy			5 000	
27	Aeroklub Plzeň Bory	zajištění Mistrovství Evropy 2025 a závodu SKYDIVE WORLD CUP SERIES CZ 2025			65 000	
28	František Němec	vystavení formule 4 a zapůjčení simulátoru při akcích města Klatovy			80 000	
29	Západočeská univerzita v Plzni	zajištění realizace Dětské technické univerzity v Klatovech			40 000	
30	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky	oblastní přehlídka dětského divadla "Klatovský tajtrlík 2025"			10 000	
31	Územní sdružení českého zahrádkářského svazu Klatovy	podpora aktivit svazu ve vztahu k mládeži			10 000	
32	Linka bezpečí	provoz dětské krizové linky			10 000	
33	TJ SOKOL Klatovy	doprava závodníků Šachklubu na závody			25 440	
34	Společnost na podporu lidí s mentálním postižením ČR, pobočný spolek Klatovy	rehabilitační pobyty mentálně postižených dětí s rodiči			20 000	
35	ČSS - sportovně střelecký klub Klatovy	podpora střeleckých závodů Klatovský pohár a Velkorážní puška			10 000	
36	Svaz zdravotně postižených - Šumava	návštěva divadelního představení			10 000	
37	Petr Pavlas	vědecký workshop "Předmět dokonalosti v raném novověku"			15 000	
38	SDH Štěpánovice	účast dětí na MČR v Závodu požární všestrannosti a brannosti			10 000	
39	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky	doprava při reprez. města Klatovy na kult. akci v partnerském městě Poligny			70 000	
40	Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194	lyžařské výcviky konané v termínu 13.01.-17.01.2025 a 17.02.-21.02.2025			46 400	
41	Základní škola Klatovy, Tolstého 765	lyžařské výcviky konané v termínu 24.02.-28.02.2025 a 03.03.-07.03.2025			31 800	
42	Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126	lyžařský výcvik konaný v termínu 20.01.-24.01.2025			17 000	
43	Masarykova základní škola Klatovy	lyžařské výcviky konané v termínu 06.01.-10.01.2025, 27.01.-31.01.2025 a 24.02.-28.02.2025			37 200	
44	Ing. Radomír Mrkvan	vydání knižní publikace o automobilové soutěži Rallye Vltava s názvem "Vltava"			40 000	
45	Klatovský spolek vinařů	projekt "Klatovský festival vína 2025"		20 000		
46	Klatovský spolek vinařů	projekt "Svatomartinské slavnosti v Klatovech 2025"		10 000		
47	Historická společnost Klatovy	projekt "Sborník prací z historie a dějin umění 13/2025"		30 000		
48	ČSE - HIFIKLUB Klatovy	pořádání literárních a hudebních večerů a výstav		20 000		
49	Kolegium pro duchovní hudbu	festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2025		50 000		
50	Galerie Klatovy/Klenová	výstava Alois Kalvoda a běhařovská krajinářská škola		20 000		
51	Galerie Klatovy/Klenová	výstavy v kostele sv. Vavřince v Klatovech		40 000		

52	Miloš Bešta	projekt "Rocková opera Fantom z la Galette"		50 000		
53	Galerie Klatovy/Klenová	animace pro žáky klatovských škol v Galerii U Bílého jednorožce		20 000		
54	Galerie Klatovy/Klenová	výstavy Sochy v ulicích 2025		190 000		
55	Galerie Klatovy/Klenová	výstava František Hodonský 2025		20 000		
56	Galerie Klatovy/Klenová	výstava Dokonalý svět 2025		20 000		
57	Mgr. Miroslava Zámečníková	plavecké závody neregistrovaných plavců (nájem bazénu)		5 000		
58	Zapsaný spolek klub chovatelů exotického ptactva Klatovy	výstava exotického ptactva Klatovy		12 000		
59	Kulturní centrum Falcon	zajištění činnosti Kulturního centra Falcon v roce 2025		20 000		
60	TJ Sokol Klatovy - oddíl šachu	projekt "Šachová škola Klatovy 2025"		35 000		
61	Svaz učitelů tance ČR	zajištění akce "Festival tanečního mládí 2025"		10 000		
62	Šviháček	výbava pro dětské oddělení Klatovské nemocnice		10 000		
63	Oblastní charita Klatovy	klub Budík 2025			100 000	
64	Oblastní charita Klatovy	osobní asistence 2025			200 000	
65	Oblastní charita Klatovy	sociální poradny a charitní šatník 2025			50 000	
66	Oblastní charita Klatovy	komunitní centrum Dotek 2025			50 000	
67	Oblastní charita Klatovy	klub Chapadlo 2025			60 000	
68	Oblastní charita Klatovy	provoz azylový dům - Domov sv. Zdislavy 2025			150 000	
69	Oblastní charita Klatovy	pečovatelská služba 2025			210 000	
70	Stop sečení srnčat - Plzeňsko	činnost spolku v roce 2025			15 000	
71	František Pojar	akce pro děti "Hurá prázdniny 2025"			10 000	
72	FotbalPark Klatovy	účast v celostátní fotbalgolfové lize			30 000	
73	Diamond dance Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	72 816			
74	Mgr. Miroslava Zámečníková	pravidelné aktivity dětí do 18 let	60 024			
75	Junák - český skaut, středisko Královák Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	82 656			
76	SDH Točník	pravidelné aktivity dětí do 18 let	37 392			
77	SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu	pravidelné aktivity dětí do 18 let	117 096			
78	Karate klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	80 688			
79	Judo Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	132 840			
80	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	234 192			
81	SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	213 528			
82	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	29 520			
83	TJ Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	68 880			
84	LTK Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	95 448			
85	SDH Luby	pravidelné aktivity dětí do 18 let	7 872			
86	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity dětí do 18 let	53 136			
87	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	175 152			
88	SDH Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	16 728			
89	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	14 760			
90	BK Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	129 888			
91	Folklorní spolek Šumava	pravidelné aktivity dětí do 18 let	11 808			
92	SDH Dehtín	pravidelné aktivity dětí do 18 let	7 872			
93	Millenium gym	pravidelné aktivity dětí do 18 let	77 736			
94	Junák - český skaut, středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	29 520			
95	Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	33 456			

96	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity dětí do 18 let	19 680			
97	Orientační běh Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	20 664			
98	Feelin' Moved Studio	pravidelné aktivity dětí do 18 let	19 680			
99	Taneční klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	25 584			
100	Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří 01.01.2025-31.03.2025			5 617	
101	BIKE CLUB KLATOVY	pořádání závodu horských kol - Velká cena Klatov 2025			30 000	
102	SDH Klatovy	reprezentace města Klatovy na akcích pořádaných SH ČMS			50 000	
103	Snipers Klatovy	doprava a ubytování závodníků na finále MČR			3 000	
104	Karuma sport	pořádání akce Strongman Klatovy 2025			15 000	
105	Mgr. Vlastimil Skřivan	vydání knihy			10 000	
106	RNDr. Kateřina Vágnerová	organizování Dětského vědeckého festivalu v Klatovech			18 000	
107	Klub německého křepeláka	náklady na nákup pytlů pro psy			0	
108	SPORT SERVICE, s.r.o.	nákup pohárů při závodu "IXS Downhill cup"			10 000	
Celkem Fond dotací			1 868 616	582 000	10 515 704	0
	Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	zajištění služeb Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením v roce 2025				40 000
	Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	zajištění služeb Chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby s postižením v roce 2025				12 000
	Centrum Hájek	zajištění služeb sociální rehabilitace v roce 2025				3 000
	UCHO z. s.	zajištění služeb Berkana SAS v roce 2025				3 000
	Dětský diagnostický ústav SVP Domažlice	zajištění aktivit zážitkové pedagogiky v roce 2025				5 000
	Spolek Ulice Plzeň	na zajištění terénní sociální práce - protidrogová prevence				130 000
Celkem kap 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			0	0	0	193 000
Celkem poskytnuté dotace			1 868 616	582 000	12 190 704	193 000