

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA I. POLOLETÍ 2026**



OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ).....	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026.....	6
 PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026	7
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ).....	7
PROCENTUÁLNÍ ROZVRŽENÍ SKUTEČNĚ INKASOVANÝCH PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2026	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – SROVNÁNÍ 2010 - 2026 (V TIS. KČ)	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ).....	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ ZA I. POLOLETÍ 2026 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (V TIS. KČ).....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026.....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 (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	12
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	12
PŘIJATÉ TRANSFERY – DOTACE	12
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY (V KČ)	12
 VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026	15
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026	15
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	15
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026	16
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026.....	16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026	17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	17
 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026	18
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	18
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	18

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	19
PŘÍJMY	19
VÝDAJE.....	19
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ).....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	20
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE	21
PŘÍJMY	21
VÝDAJE.....	21
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	21
PŘÍJMY	21
VÝDAJE.....	21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	22
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	23
PŘÍJMY	23
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	23
VÝDAJE.....	24
FINANCOVÁNÍ.....	25
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	25
PŘÍJMY	25
VÝDAJE.....	25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	26
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR.....	26
PŘÍJMY	26
VÝDAJE.....	26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ).....	27
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	28
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU ZA I. POLOLETÍ 2026	29
(V TIS. KČ).....	29
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	29
PŘÍJMY	29
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR.....	29
PŘÍJMY	29
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	30
PŘÍJMY	30
VÝDAJE.....	30
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	30
PŘÍJMY	30
VÝDAJE.....	30
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	30
SOCIÁLNÍ FOND.....	31
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	31

FOND CESTOVNÍHO RUCHU	32
FOND STROM	32
FOND DOTACÍ	33
ZLATÝ FOND	33
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	34
FOND „RETENČNÍ NÁDRŽE“	34
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	35
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	35
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	36
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2026	37
PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ).....	37
PŘÍJMY ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	38
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK (V TIS. KČ)	39
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK (V TIS. KČ).....	41
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026 (V TIS. KČ)	43
PŘÍLOHA Č. 4 – POSKYTNUTÉ DOTACE K 30.06.2026	46

v Klatovech dne 15.07.2026

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 2026

Rozpočet města Klatovy pro rok 2026 byl schválen zastupitelstvem města dne 16.12.2025, v příjmové části ve výši 754.492 tis. Kč, ve výdajové části v celkové výši 586.713 tis. Kč. Výsledkem je rozpočtový přebytek roku 2026 ve výši 167.779 tis. Kč, který byl společně s rozpočtovou rezervou roku 2025 ve výši 604.413 tis. Kč započten jako neúčelová rozpočtová rezerva. Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet na straně příjmů i výdajů v celkové výši 1.358.905 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními č. 01-04/2026 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2026 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 1.011.710 tis. Kč v příjmové části a ve výdajové části celkem na částku 1.404.014 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 801.587 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 602.428 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	604 413	604 413	100,00 %
Daňové příjmy	585 406	620 951	338 925	54,58 %
Nedaňové příjmy	112 439	124 313	72 281	58,14 %
Kapitálové příjmy	1 000	10 153	10 248	100,94 %
Dotace neinvestiční	55 647	111 550	88 949	79,74 %
Dotace kapitálové	0	144 742	43 703	30,19 %
PŘÍJMY CELKEM	754 492	1 011 710	554 106	54,77 %
Příjmy neinvestiční	753 492	856 815	500 155	58,37 %
Příjmy kapitálové	1 000	154 895	53 951	34,83 %
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	256 872	335 101	150 490	44,91 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	71 652	146 553	58 027	39,59 %
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	253 039	319 933	190 570	59,57 %
Neinvestiční výdaje celkem	581 563	801 587	399 087	49,79 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 150	439 075	99 909	22,75 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	159 852	53 390	33,40 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	3 500	0	0,00 %
Kapitálové výdaje celkem	5 150	602 428	153 298	25,45 %
VÝDAJE CELKEM	586 713	1 404 014	552 385	39,34 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	167 779	-392 304	1 720	-0,44 %
Splátky úvěrů	0	0	0	
Financování	0	0	-13 232	
Rozpočtová rezerva města	167 779	212 109	592 901	279,53 %

Skutečné celkové příjmy za rok 2026 ve výši **554.106 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 54,77 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 49,79 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **399.087 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **153.298 tis. Kč**, tj. 25,45 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů k 30.06.2026 činí celkovou částku **552.385 tis. Kč**, tj. 39,34 % 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 30.06.2026 činí u běžných příjmů celkovou částku 500.155 tis. Kč a u běžných výdajů částku 399.087 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, **tj. přebytek ve výši 101.068 tis. Kč**, což znamená, že **běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy**.

Financování města Klatovy za I. pololetí 2026

K 30.06.2026 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši 1.720 tis. Kč vypočtené jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do 30.06.2026. Po odečtení financujících položek (ve výši 13.232 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 604.413 tis. Kč) se jedná o výrazně kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši **592.901 tis. Kč**.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	167 779	-392 304	1 720
Splátky úvěrů	0	0	0
Financující položky	0	0	-13 232
Zůstatek finančních prostředků města	0	604 413	604 413
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2026	167 779	212 109	592 901

Zadluženost města Klatovy za I. pololetí 2026

Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní úvěry a podobné nebankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. Město 25.11.2025 zcela splatilo hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek, nevykazuje tak k 30.06.2026 žádné podobné závazky.

Příjmy města Klatovy za I. pololetí 2026

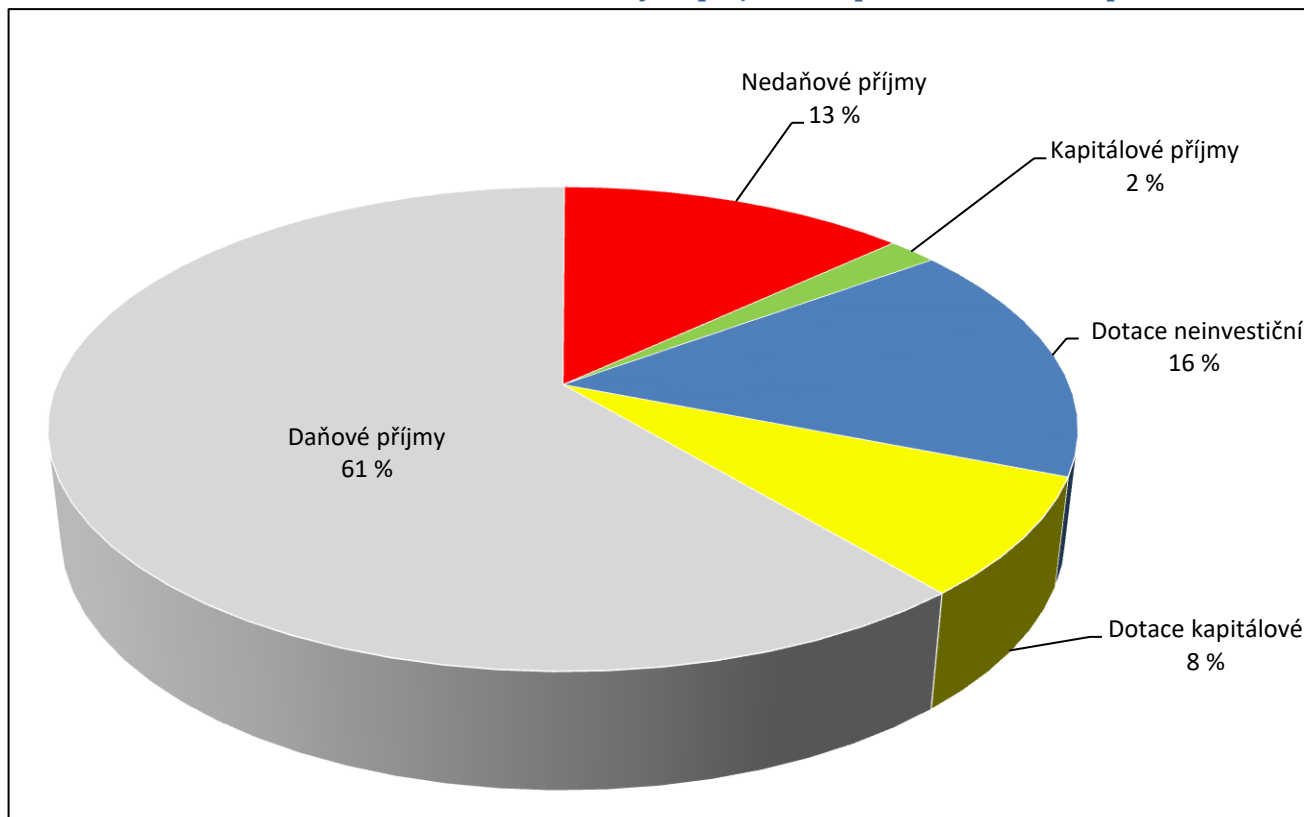
Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2026 částku **1.011.710 tis. Kč** a je naplněn **ve výši 554.106 tis. Kč**, což představuje plnění na **54,77 %**.

Rozpočet příjmů města Klatovy za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	604 413	604 413	100,00 %
Daňové příjmy	585 406	620 951	338 925	54,58 %
Nedaňové příjmy	112 439	124 313	72 281	58,14 %
Kapitálové příjmy	1 000	10 153	10 248	100,94 %
Dotace neinvestiční	55 647	111 550	88 949	79,74 %
Dotace kapitálové	0	144 742	43 703	30,19 %
PŘÍJMY CELKEM	754 492	1 011 710	554 106	54,77 %
Příjmy neinvestiční	753 492	856 815	500 155	58,37 %
Příjmy kapitálové	1 000	154 895	53 951	34,83 %

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 2026



DAŇOVÉ PŘÍJMY

K 30.06.2026 činí rozpočet daňových příjmů **620.951 tis. Kč**, skutečně bylo získáno **338.925 tis. Kč**, tj. **55 %** rozpočtu.

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.

Sdílené daně 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, ve znění pozdějších předpisů, spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanoveného podílu. 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 2026 rozpočtována v celkové výši 25.500 tis. Kč (stejně jako v r. 2025). K 30.06.2026 město na této dani inkasovalo částku 17.882 tis. Kč (k 30.06.2025 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 - 2026 (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	29 473
Rok 2026 (k 30.06.2026)	17 882

** novela zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů platná od r. 2024*

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 2026 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	550	550	482	88 %
1342	Poplatek z pobytu	650	650	275	42 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 222	81 %
1344	Poplatek ze vstupného	30	90	94	104 %
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	9 500	9 500	9 098	96 %
Místní poplatky		12 230	12 290	11 171	91 %

Správní poplatky mají k 30.06.2026 rozpočet ve výši 13.861 tis. Kč v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané za I. pololetí 2026 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1	Odbor vnitřních věcí	2 300	2 300	1 405	61 %
3	Odbor rozvoje města	1	1	1	70 %
5	Odbor životního prostředí	700	700	681	97 %
6	Hospodářský odbor	60	60	23	38 %
10	Živnostenský odbor	400	400	265	66 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	3 400	3 400	1 339	39 %
12	Odbor dopravy	7 000	7 000	4 405	63 %
Správní poplatky		13 861	13 861	8 117	59 %

Ostatní daňové příjmy města Klatovy za I. pololetí 2026

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 2026 rozpočtována v celkové výši 4.900 tis. Kč (r. 2025 rozpočet 4.000 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 30.06.2026 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 30.06.2026 došlo k naplnění rozpočtu na 58 %, což odpovídá částce 6.457 tis. Kč (k 30.06.2025 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 2026 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1333	Příjmy z poplatků za uložení odpadů	5 000	5 000	2 295	46 %
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu	100	100	12	12 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	1	28 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	600	600	333	56 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	80	80	26	32 %
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb *	400	400	453	113 %
1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her	3 500	3 500	2 426	69 %
1387	Daň z technických her	1 400	1 400	910	65 %
Ostatní daňové příjmy		11 085	11 085	6 457	58 %

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

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy vykazují k 30.06.2026 rozpočet ve výši **124.313 tis. Kč** a skutečnost ve výši **72.281 tis. Kč**, tj. **58 %**.

Obsahují především následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané k 30.06.2026 **v celkové výši 668 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem (díky změně systému od 01.07.2026 jsou zde vykazovány příjmy pouze za I. pololetí 2026) 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 81 tis. Kč**: jedná se o tržby informačního centra města,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.310 tis. Kč** (k 30.06.2025 287 tis. Kč) zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena především na plynovody, optické sítě atd. (v I. pololetí 2026 i jednorázová náhrada za zřízení VB od Klatovy Energy s.r.o. 988 tis. Kč),
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 4.482 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 42.802 tis. Kč** (k 30.06.2025 47.539 tis. Kč) tvoří především příjmy za pronájmy vodohospodářské infrastruktury, příjmy za pronájmy plynárenské a teplárenské infrastruktury (počátkem roku 2026 vložilo město většinu teplárenského majetku do základního kapitálu KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s., proto je příjem z tohoto pronájmu výrazně nižší oproti předcházejícím obdobím) a za pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, dále se jedná o příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností 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,
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 703 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o., pronájem dopravních prostředků Technickým službám města Klatovy, p. o., pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o., příležitostný pronájem stánků,
- **příjmy z úroků a z finančního majetku v celkové výši 6.373 tis. Kč** (rozpočet 10.015 tis. Kč, k 30.06.2025 6.602 tis. Kč) – sem patří 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 2.507 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 2.740 tis. Kč**, které zahrnují realizované zisky ze Správy aktiv u České spořitelny a.s. vč. kursových rozdílů,
- **přijaté sankční platby v celkové výši 3.248 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 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1	Odbor vnitřních věcí	150	150	109	73 %
2	Městská policie	820	820	769	94 %
3	Odbor rozvoje města	0	182	158	87 %
5	Odbor životního prostředí	90	90	100	111 %
6	Hospodářský odbor	0	0	40	0 %
7	Odbor školství, kultury, cestovního ruchu	5	5	1	20 %
10	Živnostenský odbor	30	30	24	78 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	108	54 %
12	Odbor dopravy	4 050	4 050	1 929	48 %
13	Peněžní fondy města	50	50	0	0 %
14	Příspěvkové organizace a ostatní	0	11	11	100 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2026 CELKEM		5 395	5 588	3 248	58 %

- ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 4.713 tis. Kč** představují příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokut, exekučních nákladů při vymáhání pohledávek města exekucí a vratek přeplatků na energiích města za r. 2025 (od r. 2024 účtováno do příjmů), finančního vypořádání dotací, přijatých pojistných plnění (náhrada nákladů za zásah JSDHO u nehody, poškození městského automobilu, poškození městského majetku při nehodě v Puškinově ul. v r. 2025), náhrady za spotřebovanou energii např. při Klatovské pouti, úhrada dluhu z dědictví, náhrada za poškození technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, náhrada nákladů při prodeji pozemků (znalecké posudky a geometrické plány), příjem za odebrané množství podzemní vody ze zdroje (přefakturace provozovateli vodovodní sítě), příjem z poskytnuté dlouhodobé zálohy na pořízení vzdálených odečtů vody, příjmy za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů od fi EKO-Kom a s., náhrada nákladů za ošetření kocoura, apod. - viz následující tabulka:

Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	6	6	100 %
2322	Příjem z pojistných plnění	0	111	111	100 %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 480	5 684	4 374	77 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	193	206	222	108 %
Ostatní nedaňové příjmy celkem		5 673	6 006	4 713	78 %

- splátky půjčených prostředků v celkové výši 2.653 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 a úplné vrácení návratné finanční výpomoci spolku TJ START Luby ve výši 2.568 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční upravený rozpočet ve výši 10.153 tis. Kč je naplněn ve výši 10.248 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 101 % výnosem za prodeje pozemků (1.095 tis. Kč), dvouhrobky (52 tis. Kč), přijatého DPH z převodu teplárenského majetku do základního kapitálu KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s. (6.145 tis. Kč), prodeje bytu a nebytového prostoru (2.952 tis. Kč) a prodeje ojetého osobního automobilu (5 tis. Kč).

Kapitálové příjmy města Klatovy za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	1 095	110 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	0	3 004	3 004	100 %
3113	Příjmy z prodeje ost. dlouhodob. hmotného majetku	0	6 150	6 150	100 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 000	10 153	10 248	101 %

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 256.292 tis. Kč, který byl k 30.06.2026 naplněn ve výši 132.6521 tis. Kč, tj. 52 % dle následujícího přehledu:

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

Pol.	Účel	Org,	UZ	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
	Neinvestiční dotace			111 550 388	88 949 351	80 %
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
	Volby do zastupitelstev obcí		98187	916 000	0	0 %
	Celkem			916 000	0	0 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
	Příspěvek na výkon státní správy			42 668 300	21 334 152	50 %
	Celkem			42 668 300	21 334 152	50 %
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů					
	SFŽP - Retenční nádrže ČOV	3325	90002	496 713	496 713	100 %
	Celkem			496 713	496 713	100%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	MPSV - Neinvestiční účelová dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2026		13024	10 488 800	10 488 800	100 %
	MPSV - Dotace na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách		13015	1 004 643	1 004 643	100 %
	MMR - Revitalizace městské knihovny	3639	17084	112 965	112 965	100 %
	MMR - Revitalizace městské knihovny	3639	17085	527 168	527 168	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 2. etapa (Cyklostezka Luby - Soběstice)	3631	17084	74 779	74 779	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 2. etapa (Cyklostezka Luby - Soběstice)	3631	17085	348 968	348 968	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Stežka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Elektrárna - Luby přes Bubnování)	3674	17084	56 807	56 807	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Stežka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Elektrárna - Luby přes Bubnování)	3674	17085	265 099	265 099	100 %
	MMR - Cyklostezky 5. etapa	3675	17084	123	123	100 %

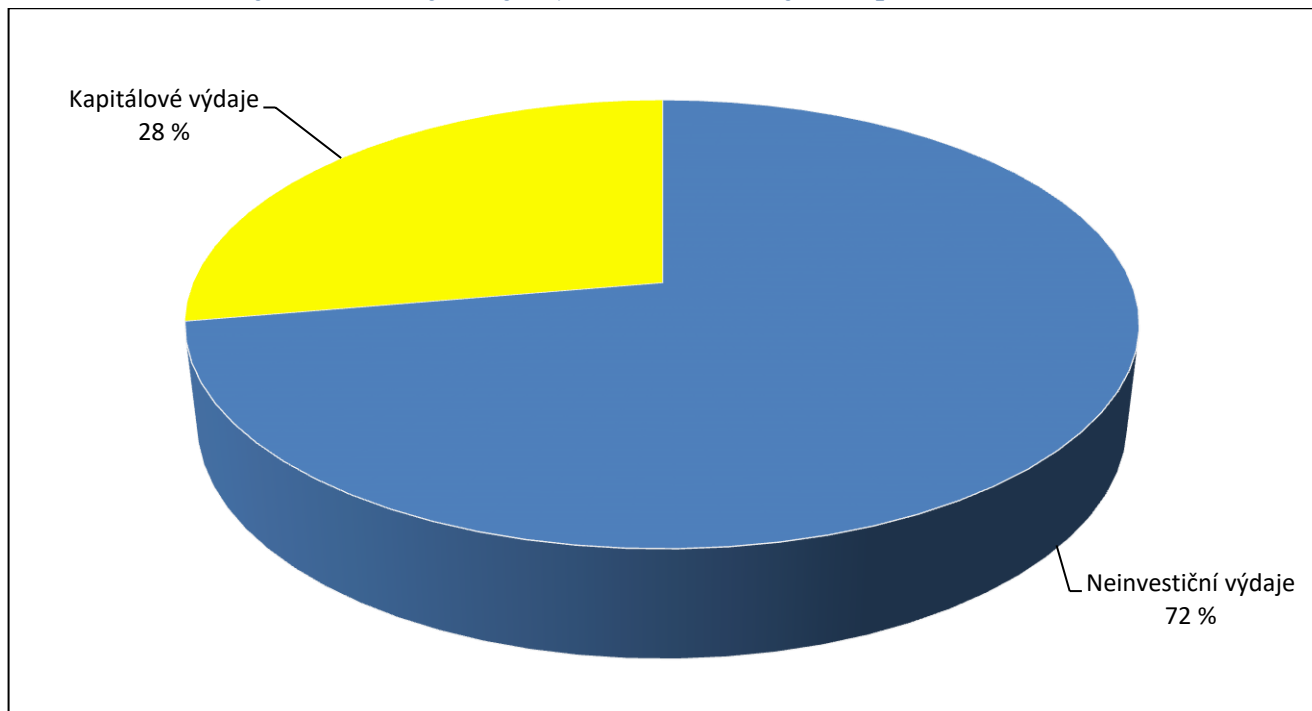
	MMR - Cyklostezky 5. etapa	3675	17085	573	573	100 %
	MMR - Cyklostezka Klatovy - Soběčice	3692	17084	12 646	12 646	100 %
	MMR - Cyklostezka Klatovy - Soběčice	3692	17085	59 016	59 016	100 %
	MMR - Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	3693	17084	21 227	21 227	100 %
	MMR - Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	3693	17085	99 061	99 061	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Most pro pěší a cyklisty HD)	3694	17084	62 383	62 383	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Most pro pěší a cyklisty HD)	3694	17085	291 122	291 122	100 %
	MMR - Venkovní infopanel na budově úschovny kol	3778	17084	3 666	3 666	100 %
	MMR - Venkovní infopanel na budově úschovny kol	3778	17085	19 554	19 554	100 %
	Celkem			13 448 602	13 448 602	100 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise			35 000	36 000	103 %
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922		115 000	127 904	111 %
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029		40 000	1 708	4 %
	Celkem			190 000	165 612	87 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2025"	701		80 000	80 000	100 %
	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje určená na Podporu registrovaných psích útulků pro Technické služby města Klatov	920		200 000	200 000	100 %
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923	13305	52 029 273	52 029 273	100 %
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924		1 175 000	1 175 000	100 %
	PK - Non in solo pane vivit homo II.	924		70 000	0	0 %
	Plzeňský kraj- ZŠ Čapkova KT, "Společně v rytmu těla a slov - Klatovy 2026"	928		20 000	20 000	100 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinv. povahy Klatovy	6437		99 950	0	0 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinv. povahy Dehtín	6438		24 900	0	0 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinv. povahy Habartice	6439		19 965	0	0 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinv. povahy Soběčice	6440		12 400	0	0 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinv. povahy Štěpánovice	6441		31 973	0	0 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinv. povahy Tajanov	6442		9 378	0	0 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinv. povahy Točnick	6443		29 787	0	0 %
	JSDHO - věcné vybavení a opravy neinv. povahy Tupadly	6444		28 148	0	0 %
	Celkem			53 830 774	53 504 273	99 %
	Investiční dotace			144 741 936	43 702 622	30 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
	SFŽP - Retenční nádrže ČOV	3325	90992	14 191 787	14 191 787	100 %
	SZIF - Revitalizace veřejného dětského hřiště, Čínov u Klatov	3769	89517	0	195 052	0 %
	SZIF - Revitalizace veřejného dětského hřiště, Čínov u Klatov	3769	89518	0	105 028	0 %
	SZIF - Spojovací komunikace k cyklostezce Bubnování	3765	89517	421 668	0	0 %
	SZIF - Spojovací komunikace k cyklostezce Bubnování	3765	89518	227 052	0	0 %
	SZIF - Spojovací komunikace z Čínova k cyklostezce obchvat	3766	89517	618 332	0	0 %
	SZIF - Spojovací komunikace z Čínova k cyklostezce obchvat	3766	89518	332 948	0	0 %
	Celkem			15 791 787	14 491 867	92 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	MV - GR HZS - výstavba požární zbrojnice Soběčice	3494	14502	737 376	737 376	100 %
	MŽP - Retenční nádrž "Výhořice" - Luby	3554	15501	15 200 000	0	0 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 2. etapa (Cyklostezka Luby - Soběčice)	3631	17518	1 068 269	1 068 269	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 2. etapa (Cyklostezka Luby - Soběčice)	3631	17519	4 985 255	4 985 255	100 %
	NPO - PD JOSEFINUM	3636	17527	20 990 749	0	0 %

	MMR - Revitalizace městské knihovny	3639	17518	213 051	213 051	100 %
	MMR - Revitalizace městské knihovny	3639	17519	994 238	994 238	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Elektrárna - Luby přes Bubnování)	3674	17518	811 529	811 529	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek Elektrárna - Luby přes Bubnování)	3674	17519	3 787 135	3 787 135	100 %
	MMR - Cyklostezky 5. etapa	3675	17518	1 755	1 755	100 %
	MMR - Cyklostezky 5. etapa	3675	17519	8 191	8 191	100 %
	MMR - Cyklostezka Klatovy - Sobětice	3692	17518	180 662	180 662	100 %
	MMR - Cyklostezka Klatovy - Sobětice	3692	17519	843 091	833 091	99 %
	MMR - Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	3693	17518	299 719	299 719	100 %
	MMR - Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	3693	17519	1 418 691	1 408 691	99 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Most pro pěší a cyklisty HD)	3694	17518	891 189	891 189	100 %
	MMR - Cyklostezky Klatovy - 3. etapa (Most pro pěší a cyklisty HD)	3694	17519	4 158 880	4 158 880	100 %
	MMR - Cyklostezka Janovická ul.	3737	17518	1 341 176	0	0 %
	MMR - cyklostezka Janovická ul.	3737	17519	6 258 824	0	0 %
	MMR - Venkovní infopanel na budově úschovny kol	3778	17518	52 377	52 377	100 %
	MMR - Venkovní infopanel na budově úschovny kol	3778	17519	279 345	279 345	100 %
	Celkem			64 521 503	20 710 755	32 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
	PK - kofinancování - Klatovy retenční nádrže před ČOV	3325		4 500 000	0	0 %
	PK - Páteřní CS č.38 Beňovy - Bezděkov	3757		4 000 000	4 000 000	0 %
	PK - Metropolitní síť XI. etapa	3771		368 645	0	0 %
	PK - Josefinum stavební práce	3792		50 000 000	0	0 %
	PK - Metropolitní síť XII. etapa	3796		860 000	0	0 %
	PK - rekonstrukce osvětlení a ozvučení Zimního stadionu v Klatovech	3811		4 500 000	4 500 000	100 %
	PK - Přenosná motorová stříkačka JSDHO Luby	3819		200 000	0	0 %
	Celkem			64 428 645	8 500 000	13 %

Výdaje města Klatovy za I. pololetí 2026

Upravený **rozpočet celkových výdajů města** činí k 30.06.2026 částku **1.404.014 tis. Kč**, skutečně je k tomuto datu čerpáno **552.385 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů na **39 %**.

Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy za I. pololetí 2026



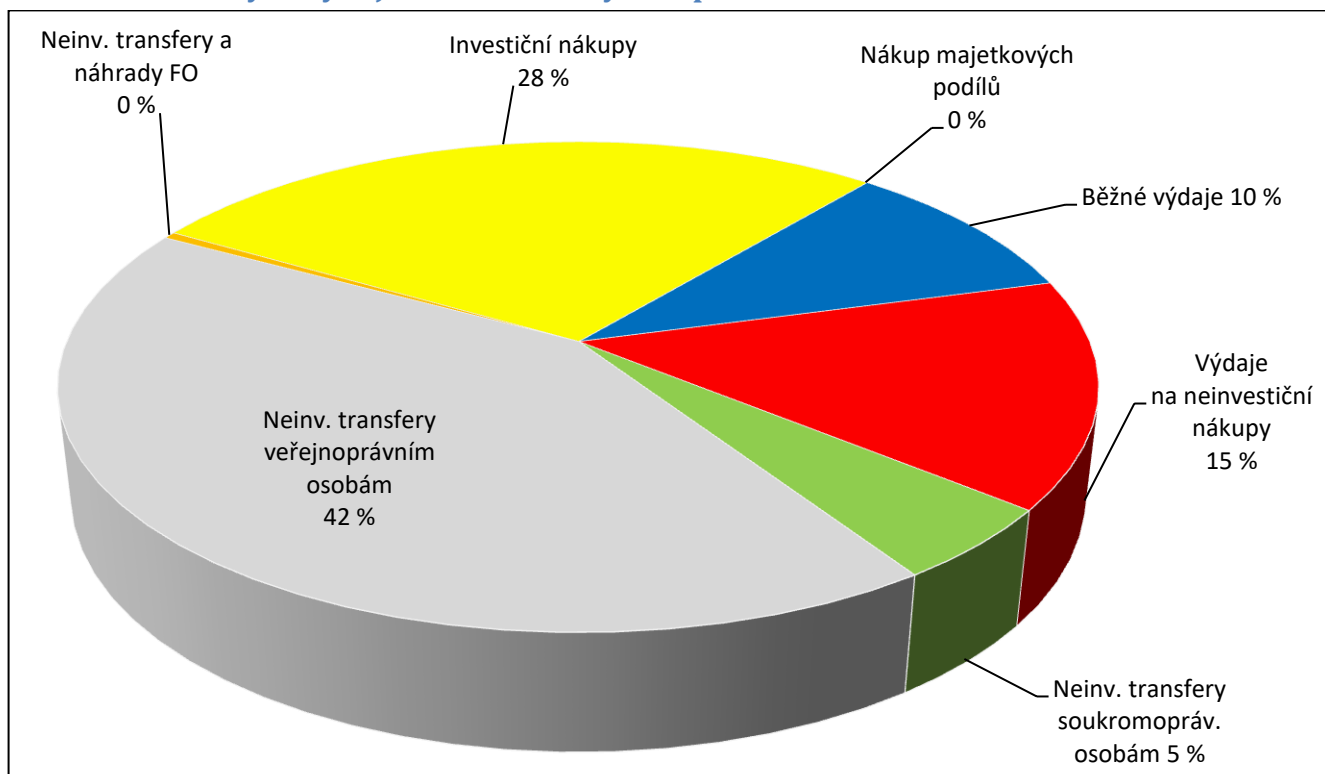
Běžné (neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří k 30.06.2026 **72 % celkových výdajů města**, tj. **399.087 tis. Kč**. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu (viz dále).

Kapitálové (investiční) výdaje města pak představují zbývajících **28 % skutečných výdajů**, tj. výdaje ve výši **153.298 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 2026 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Neinvestiční výdaje celkem	581 563	801 587	399 087	49,79 %
Kapitálové výdaje celkem	5 150	602 428	153 298	25,45 %
VÝDAJE CELKEM	586 713	1 404 014	552 385	39,34 %

Struktura celkových výdajů města Klatovy za I. pololetí 2026



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 30.06.2026 částku 801.587 tis. Kč, skutečnost je vykazována ve výši 399.087 tis. Kč, tj. 50 %.

Neinvestiční výdaje představují:

- **výdaje na platy**, ostatní osobní výdaje, odměny zastupitelům včetně odvodů a zákonných pojištění **ve výši 53.681 tis. Kč**,
- **neinvestiční nákupy** města v celkové hodnotě **82.944 tis. Kč** zahrnují především prostředky investované do oprav a údržby majetku města ve výši 37.027 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 31.985 tis. Kč, nákup energií ve výši 3.060 tis. Kč, nákup materiálu 1.243 tis. Kč a další výdaje na služby elektronických komunikací, poštovní služby, PHM, nákupy drobného majetku, cestovné atd.,
- **neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** ve výši **26.577 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 **233.393 tis. Kč** zahrnují příspěvky na provoz a dotace řízeným organizacím a hospodářské činnosti města ve výši 182.312 tis. Kč, vyúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 35.548 tis. Kč a platby dalších daní (např. daně z přidané hodnoty ve výši 14.262 tis. Kč), poskytnuté dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu, výdaje za poplatky (např. za odběr podzemní vody, správní poplatky), vratky nevyčerpaných dotací (67 tis. Kč),
- **neinvestiční transfery fyzickým osobám** ve výši **2.492 tis. Kč:** jedná se o výdaje města ve výši 2.288 tis. Kč poskytnutých ze Sociálního fondu a poskytnuté dotace občanům ve výši 204 tis. Kč,
- **neinvestiční půjčené prostředky** – upravený rozpočet ve výši 2.696 tis. Kč nebyl k 30.06.2026 čerpán, jedná se o alokované prostředky Fondu rozvoje bydlení,
- **ostatní neinvestiční výdaje** s rozpočtem ve výši 500 tis. Kč nebyly k 30.06.2026 čerpány, částka je v rozpočtu rezervována na krizová opatření.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2026

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 30.06.2026 spotřebováno **28 % celkových výdajů města**, tj. částka **153.298 tis. Kč** (I. pol. 2025 138.246 tis. Kč). **S ohledem na výši upraveného rozpočtu, tj. 602.428 tis. Kč, se jedná o čerpání rozpočtu ve výši 25 %.** Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že část investičních akcí bude dokončena v druhé polovině roku 2026 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 2026 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1	Odbor vnitřních věcí	1 000	13 577	3 268	24 %
3	Odbor rozvoje města	2 500	264 620	61 503	23 %
5	Odbor životního prostředí	0	26 124	605	2 %
6	Hospodářský odbor	1 650	134 629	34 409	26 %
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	125	123	99 %
13	Peněžní fondy města	0	159 852	53 390	33 %
14	Zřízení a založené organizace	0	3 500	0	0 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE K 30.06.2026		5 150	602 428	153 298	25 %

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy za I. pololetí 2026

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1	Odbor vnitřní správy	46 249	48 150	23 203	48 %
2	Městská policie	820	836	785	94 %
3	Odbor rozvoje města	4 101	82 410	12 894	16 %
4	Finanční odbor	553 855	591 908	319 667	54 %
5	Životní prostředí	1 110	16 399	1 007	6 %
6	Hospodářský odbor	2 620	35 566	25 992	73 %
7	Odbor školství a kultury	510	1 005	661	66 %
8	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	10 863	11 533	11 495	100 %
10	Živnostenský odbor	440	440	304	69 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	3 610	3 610	1 458	40 %
12	Odbor dopravy	11 850	11 850	6 881	58 %
13	Peněžní fondy města	109 941	144 073	88 950	62 %
14	Příspěvkové organizace	8 523	63 930	60 809	95 %
PŘÍJMY CELKEM k 30.06.2026		754 492	1 011 710	554 106	55 %

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1	Odbor vnitřní správy	134 242	160 729	58 818	37 %
2	Městská policie	18 938	20 276	7 491	37 %
3	Odbor rozvoje města	4 330	270 956	65 638	24 %
4	Finanční odbor	28 465	63 950	50 712	79 %
5	Životní prostředí	2 600	28 865	1 715	6 %
6	Hospodářský odbor	56 190	207 865	58 436	28 %
7	Odbor školství a kultury	5 310	8 917	1 871	21 %
8	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	11 138	11 808	5 420	46 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0 %
12	Odbor dopravy	610	610	298	49 %
13	Peněžní fondy města	71 652	306 405	111 417	36 %
14	Příspěvkové organizace	253 039	323 433	190 570	59 %
CELKEM VÝDAJE k 30.06.2026		586 713	1 404 014	552 385	39 %

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za I. pololetí 2026

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **48.150 tis. Kč** je k 30.06.2026 naplněn na 48 %, skutečnost tak činí **23.203 tis. Kč**. **Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci a legalizaci v celkové výši 1.405 tis. Kč, což představuje plnění na 61 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy ve výši 423 tis. Kč tvoří především pokuty z přestupkového řízení (vč. uložených v příkazu) ve výši 109 tis. Kč a další příjmy spojené s činností místní správy ve výši 66 tis. Kč (zpracování mzdového účetnictví pro KLATOVSKOU TEPLÁRNU a. s., příjmy za údržbu, servis a pacht metropolitní sítě). Od r. 2024 se v příjmech vykazují i vratky přeplatků na energiích za předchozí účetní období (209 tis. Kč vč. náhrad nákladů přestupkového řízení). Za zásah JSDHO u dvou nehod obdržela kapitola pojistné plnění ve výši 22 tis. Kč, dále obdržela jako vypravitel sociálního pohřbu částečnou úhradu dluhu z dědictví (16 tis. Kč).

Kapitálové příjmy představují příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 5 tis. Kč (příjem za prodej ojetého osobního automobilu).

Přijaté transfery ve výši 21.370 tis. Kč tvoří zejména příspěvek na výkon státní správy ve výši 21.334 tis. Kč a neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 36 tis. Kč (jedná se o úhrady za projednávání přestupků obcí, které nemají zřízenou přestupkovou komisi). Od r. 2025 se v příjmech na kapitole evidují náhrady za vypravení sociálního pohřbu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, k 30.06.2026 není evidován žádný takový příjem.

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **160.729 tis. Kč** je k 30.06.2026 čerpán ve výši **58.818 tis. Kč**, tj. ze 37 %, na následující oblasti:

- **základní školy** - 152 tis. Kč bylo hrazeno společností Aricoma Systems a. s. a CESNET v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních škol – II. etapa“,
- **pořizování, zachování a obnova hodnot místních kulturních památek** – 622 tis. Kč na realizaci pomníku "Letců z 2. světové války",
- **využití volného času dětí a mládeže** - polyfunkční prvek - hřiště Vícenice 188 tis. Kč, posezení v Čínově 27 tis. Kč, zpevněná plocha na hřišti ve Střeziměři 328 tis. Kč,
- **pohřebnictví** – od r. 2025 již nejsou refundace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR za sociální pohřby evidovány mínusem ve výdajích, za I. pololetí 2026 bylo vypraveno 5 sociálních pohřbů v celkové hodnotě 88 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. 2026 vytvořena ve výši 500 tis. Kč, k 30.06.2026 nebylo čerpáno,
- **ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – čerpáno ve výši 12 tis. Kč na pořízení 35 ks obranného spreje, občerstvení při školení krizového štábu a na spotřebu el. energie v krytech,
- **požární ochrana – dobrovolná část** byla využita v celkové výši 2.274 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 v Soběticích, výdaje při zásahu v NP České Švýcarsko, věcné vybavení jednotlivých JSDHO, které bude hrazeno částečně z dotace, a další výdaje,
- **zastupitelstvo města** - v této oblasti byly hrazeny mzdové náklady, odměny a cestovné zastupitelů v celkové výši 3.529 tis. Kč,
- **volby do zastupitelstev ÚSC** – volby se uskuteční na podzim 2026, připravený rozpočet ve výši 916 tis. Kč nebyl v I. pololetí 2026 využit (výdaje budou hrazeny z dotace),

- **činnost místní správy** disponuje ročním rozpočtem ve výši 141.563 tis. Kč. Tento rozpočet je k 30.06.2026 čerpán z 36 %, tj. celkovou částkou 51.530 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 99 tis. Kč,
- **finanční vypořádání** tvoří výdaje na vráтку nevyužité části dotace na volby do Parlamentu ČR v r. 2025 (56 tis. Kč) a vrátky nevyčerpané části dotace "Výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů" (5 tis. Kč) a nevyčerpané části dotace na Rozšíření kamerového systému 2024/2025 (6 tis. Kč).

Čerpání limitu na platy za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Aparát	139	67 720	76 540	33 536	44 %
Městská policie	23	13 360	14 360	6 286	44 %
ZM, komise, výbory		7 425	7 425	3 359	45 %
Dohody		590	590	162	27 %
VPP	5	1 635	1 795	716	40 %
Celkem čerpáno	167	90 730	100 710	44 058	44 %

Pozn. Data jsou vykazována za období 01 - 06/2026, tj. k 31.07.2026.

Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí města za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly činí celkem **13.577 tis. Kč**, a byl čerpán ve výši 24 %, tj. v hodnotě **3.268 tis. Kč** - viz následující tabulka:

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
00200	Programové vybavení	200	200	0	0 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300	300	260	87 %
00202	Dopravní prostředky	0	1 500	866	58 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	500	500	0	0 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	665	664	100 %
03494	Výstavba požární zbrojnice Sobětice	0	80	24	30 %
03758	Rekonstrukce výtahu v čp. 63/I	0	1 500	0	0 %
03779	Rozšíření kamerového systému 2025/2026	0	257	0	0 %
03791	Automobil pro JSDHO Střeziměř	0	1 400	0	0 %
03796	Metropolitní síť XII. etapa	0	1 264	28	2 %
03804	Modernizace IT serverové infrastruktury	0	4 500	464	10 %
03807	Pomník Letiště J. Hubáčka KT	0	650	622	96 %
03819	Přenosná motorová stříkačka JSDHO Luby	0	362	340	94 %
06030	Oprava WC ve 2. nadzemním podlaží radnice	0	400	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 1 - Odbor vnitřních věcí		1 000	13 577	3 268	24 %

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty placené v hotovosti a platebními terminály zabudovanými v tabletech strážníků v celkové výši 769 tis. Kč (k 30.06.2025 454 tis. Kč), z toho pokuty uložené v běžném správním řízení dosahují výše 9 tis. Kč (kartou uhrazeno 295 tis. Kč). Kapitola obdržela náhradu za poškození technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (1 tis. Kč) a vratku finanční hotovosti za předčasné ukončení pracovního poměru (15 tis. Kč). S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši **836 tis. Kč** se jedná o celkové plnění příjmů na **94 %**.

Výdaje

Kapitola disponuje jen **provozními výdaji** při celkovém ročním rozpočtu ve výši **20.276 tis. Kč**, který je k 30.06.2026 čerpán z 37 %, tj. **ve výši 7.491 tis. Kč**. Nejvyšší položkou běžných výdajů jsou platy strážníků v celkové výši 5.269 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. 2026 rozpočtovány.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Rozpočet příjmů ve výši **82.410 tis. Kč** je k 30.06.2026 plněn ve výši **12.894 tis. Kč**, tj. 16 % (důvodem menšího než adekvátního plnění je rozpočtování zatím nepřijatých dotací na akci Josefinum).

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Dosahují 70 % z rozpočtu 1 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v hodnotě 4.361 tis. Kč v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje plynou z:

- poplatků za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena v celkové výši 1.295 tis. Kč (především platby za věcná břemena společnosti ČEZ a Klatovy Energy s. r. o., plynovodů a optických sítí),
- nájmu za pozemky v hodnotě 2.835 tis. Kč, největší položky tvoří pronájem za FVE Chaloupky, letiště a pacht zemědělských pozemků,
- příjmů sankčních plateb ve výši 157 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 74 tis. Kč.

Kapitálové příjmy za prodej pozemků dosahují výše 1.095 tis. Kč (plnění na 110 %) a za prodej dvouhrobky 52 tis. Kč.

Přijaté transfery v celkové výši 7.385 tis. Kč tvoří přijaté dotace na výstavbu požární zbrojnice v Soběticích (737 tis. Kč, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru), revitalizaci městské knihovny (1.847 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), revitalizaci veřejného dětského hřiště v Čínově (300 tis. Kč, SZIF) a rekonstrukci ozvučení a osvětlení na Zimním stadionu v Klatovech (4.500 tis. Kč, Plzeňský kraj).

Výdaje

Neinvestiční výdaje: roční rozpočet činí částku **6.336 tis. Kč**, skutečnost k 30.06.2026 je **4.135 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu na 65 %. Patří sem především:

- úhrady za ostatní služby v celkové výši 351 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 3.557 tis. Kč (oprava oplocení hřiště Rákosníček v Klatovech 99 tis. Kč, údržba střechy - pavilon Klatovských karafiátů 60 tis. Kč, ošetření ocelové konstrukce na Zimním stadionu v Klatovech 3.398 tis. Kč),

- úhrada nájemného ve výši 8 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,
- nákup drobného majetku a materiálu (vybavení) do úschovny kol a veřejné WC (21 tis. Kč),
- výdaje na pořízení podlimitních věcných břemen (Cyklostezka Puškinova ul.) 9 tis. Kč,
- úhrady právních služeb k probíhajícím investičním akcím (156 tis. Kč),
- další drobné výdaje na nákup materiálu, zpracování dat a úhradu správních poplatků.

Kapitálové výdaje: roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **264.620 tis. Kč** je čerpán na 23 %, tj. ve výši **61.503 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města – viz následující přehled.

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	1 000	1 046	0	0 %
00205	Územní plán	500	1 467	0	0 %
00206	Pozemky	1 000	3 159	1 429	45 %
03368	Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC	0	2 475	1 060	43 %
03401	PD - Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II	0	267	267	100 %
03494	Výstavba požární zbrojnice Sobětice	0	22 561	12 829	57 %
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	8 604	1 974	23 %
03583	PD - Průmyslová zóna Chaloupky - zasítování	0	179	0	0 %
03620	Zahrada PASK	0	1 780	1 776	100 %
03636	PD, Josefinum	0	14 496	9 983	69 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0	100	25	25 %
03649	PD Fotovol. elektr. Masarykova ZŠ	0	18	0	0 %
03650	PD Fotovol. elektr. ZŠ Čapkova	0	18	0	0 %
03651	PD Fotovol. elektr. MŠ Podhůrecká	0	18	0	0 %
03652	PD Fotovol. elektr. MŠ Máchova	0	12	0	0 %
03671	Gastroprovoz MŠ Studentská	0	34	33	99 %
03672	Gastroprovoz ZŠ Plánická	0	50	0	0 %
03673	Rekonstrukce veřejného osvětlení 5. etapa	0	50	0	0 %
03709	Chráněné bydlení Klatovy	0	28 734	11 905	41 %
03710	Krytý bazén - stavební úpravy	0	1 181	132	11 %
03727	Ubytovna zimního stadionu	0	16 746	8 263	49 %
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	29	0	0 %
03732	PD, Gastroprovoz MŠ Luby	0	29	0	0 %
03741	PD, Gastroprovoz MŠ U Pošty	0	29	0	0 %
03742	PD, Gastroprovoz MŠ Máchova	0	29	0	0 %
03743	PD, Gastroprovoz MŠ Národních mučedníků	0	29	0	0 %
03752	Radniční dvorek	0	38 213	1 400	4 %
03753	Letiště Klatovy značení	0	131	0	0 %
03759	PD - Regenerace panel. sídliště Pod Hůrkou, etapa V.	0	600	0	0 %
03760	PD - Regenerace panel. sídliště Pod Hůrkou, etapa VI.	0	620	0	0 %
03770	Černá věž zajištění horního ochozu	0	500	107	21 %
03774	Demolice veřejných WC	0	1 876	1 876	100 %
03777	Revitalizace sportovního areálu Na Vodojemu	0	100	94	94 %
03780	Rekonstrukce šaten a kanalizace Zimní stadion Klatovy	0	18 582	2 085	11 %
03781	Celková rekonstrukce Zimního stadionu Klatovy	0	293	293	100 %
03788	Rekonstrukce plynové kotelny Masarykova ZŠ	0	3 100	0	0 %
03792	Josefinum - stavební práce	0	70 000	0	0 %
03794	Vycházkový okruh Za humny Klatovy	0	350	337	96 %
03798	Fořtovna - jeviště Tupadly	0	13	13	99 %

03801	Zimní stadion Klatovy - rekonstrukce ubytovny - vybavení	0	4 800	0	0 %
03802	Lesní stezka Hůrka, Klatovy	0	3 000	2 101	70 %
03805	Sklad v areálu MŠ Studentská	0	9	9	100 %
03807	Pomník Letiště J. Hubáčka Klatovy	0	212	212	100 %
03810	FIFA aréna	0	79	79	100 %
03811	Rekonstrukce osvětlení a ozvučení Zimního stadionu v Klatovech	0	4 500	3 076	68 %
03814	Úprava hlavního rozvaděče na budově ZŠ Plánická čp. 208	0	52	52	100 %
03815	Trafostanice Josefinum	0	10	10	99 %
03817	Digitalizace kina Šumava	0	7	7	100 %
03818	Modernizace kina Šumava	0	7	7	100 %
03821	Sanační opatření čp. 63/I	0	4 625	69	1 %
03822	Kremační pec	0	9 504	0	0 %
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		2 500	264 620	61 503	23 %

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 30.06.2026 ve výši **591.908 tis. Kč** naplněn na částku **319.667 tis. Kč**, tj. 54 %. Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, a nedaňovými příjmy.

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 **589.165 tis. Kč**. K 30.06.2026 je naplněn ve výši **316.998 tis. Kč**, tj. 54 %.

Pro rok 2026 byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 522.730tis. Kč. Jejich vývoj v jednotlivých měsících roku zobrazuje následující tabulka:

Sdílené daně města Klatovy za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)	1/2026	2/2026	3/2026	4/2026	5/2026	6/2026	Celkem	Upravený rozpočet 2026	% SK/URO
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 978	8 729	7 943	7 837	9 153	9 646	53 286	106 150	50 %
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	465	360	1 610	0	336	597	3 368	9 110	37 %
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 980	1 482	1 106	1 452	1 385	1 638	9 042	16 090	56 %
Daň z příjmů právnických osob	2 809	1 164	18 201	12 295	3 017	26 504	63 990	135 270	47 %
Daň z přidané hodnoty	20 967	27 511	15 250	17 985	27 508	20 906	130 128	256 110	51 %
Celkem	36 199	39 246	44 109	39 569	41 399	59 291	259 813	522 730	50 %

Výsledkem inkasa sdílených daní za I. pololetí 2026 je celková výše **259.813 tis. Kč**. Ve skutečnosti tak došlo k naplnění sdílených daní na 50 %. 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 30.06.2026 částku **482 tis. Kč** na rozpočet ve výši 550 tis. Kč, plnění na 88 %. Místní poplatek z pobytu je příjmem Fondu cestovního ruchu (275 tis. Kč, 42 % upraveného rozpočtu). Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je příjmem Fondu nakládání s odpady (9.098 tis. Kč, 96 % 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.

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 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	3 500	3 500	2 426	69 %
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1 400	1 400	910	65 %
Příjmy v oblasti hazardu		4 900	4 900	3 336	68 %

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitých věcí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V roce 2026 činí rozpočet **25.500 tis. Kč** (stejně jako v r. 2025), skutečnost **17.882 tis. Kč**, tj. 70 %.

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2025**, jejíž rozpočet a skutečnost činí **35.485 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 **2.743 tis. Kč**, skutečnost **2.669 tis. Kč**, tj. 97 %. Mezi tyto příjmy patří exekuční náklady při exekčním vymáhání (40 tis. Kč), úroky na účtech nezapojených do zhodnocování volných peněžních prostředků (1 tis. Kč), splátky půjčených prostředků TJ Sokol Klatovy ve výši 60 tis. Kč a vratka návratné finanční výpomoci TJ START Luby ve výši 2.568 tis. Kč.

Přijaté transfery vykazovaly do r. 2025 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. Ten byl k 25.11.2025 zcela splacen, kapitola již tyto příjmy neeviduje.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který k 30.06.2026 činí **63.950 tis. Kč**, skutečnost **50.712 tis. Kč**, tj. 79 %. Základem výdajů kapitoly je zúčtovaná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2025 ve výši 35.485 tis. Kč, následuje čerpání rozpočtu k dani z přidané hodnoty a z nemovitých věcí, který byl upraven na částku 26.038 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 14.312 tis. Kč, tj. 55 %. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 477 tis. Kč, výdajů na služby peněžních ústavů vč. poplatků za úhrady realizované přes platební terminály, kursových rozdílů a dalších drobných výdajů ve výši 438 tis. Kč. Za stejné období loňského roku zde byly vykazovány i uhrazené úroky z hypotečního úvěru na byty na Plánickém předměstí (7 tis. Kč), úvěr byl k 25.11.2025 zcela splacen.

Financování

Zde byly vedené splátky jistiny úvěru za byty na Plánickém předměstí, úvěr byl k 25.11.2025 zcela splacen, k 30.06.2026 není vykazován žádný pohyb. Položka ve výši 12.527 tis. Kč představuje především mzdové výdaje r. 2025 odepsané z bankovního účtu v lednu 2026.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši **16.399 tis. Kč** k 30.06.2026 dosahuje plnění ve výši **1.007 tis. Kč**, tj. 6 %.

Daňové příjmy: rozpočet ve výši **885 tis. Kč** je naplněn částkou **721 tis. Kč**, tj. 81 %.

Mezi daňové příjmy odboru se řadí odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a podle lesního zákona ve výši 14 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 26 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 681 tis. Kč.

Nedaňové příjmy: rozpočet ve výši **314 tis. Kč** je naplněn částkou **286 tis. Kč**, tj. 91 %. Od firmy ŠVAK a.s. byl do rozpočtu kapitoly vrácen poplatek za odběr podzemní vody za r. 2025 ve výši 63 tis. Kč. Kapitola navíc soustřeďuje přijaté sankční platby vč. náhrad ze všech spravovaných oblastí ve výši 100 tis. Kč, příjmy z pronájmu rybníků ve výši 24 tis. Kč. K 30.06.2026 je na kapitole evidován i příjem z titulu pojistného plnění k dopravní nehodě v Puškinově ul. ze dne 11.07.2025 ve výši 89 tis. Kč a náhrada nákladů na ošetření kocoura z r. 2025 ve výši 11 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje: rozpočet ve výši **2.741 tis. Kč** je čerpán částkou **1.109 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů na 40 %, v následujících oblastech:

- **zvláštní veterinární péče** ve výši 336 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené a opuštěné psy a kočky, svoz zvířat do záchranné stanice a odchyt holubů,
- **rybářství a myslivost** ve výši 16 tis. Kč na pořízení rybářských a mysliveckých lístků, plomb a lístků o původu zvěře,
- **správa v lesním hospodářství:** rozpočet ve výši 20 tis. Kč nebyl k 30.06.2026 využit,
- **vodní hospodářství:**
 - a) **pítná voda:** rozpočet nebyl čerpán, obvykle je využíváno na rozborů vzorků vody,
 - b) **odvádění a čištění odpadních vod:** uhrazeny rozborů odpadních vod z volných kanalizačních vyústí a právní služby v celkové výši 101 tis. Kč,
 - c) **úpravy drobných toků:** z celkového rozpočtu ve výši 220 tis. Kč bylo v I. pololetí 2026 uhrazeno 46 tis. Kč na opravy vodohospodářských děl a související služby (zhodnocení přínosu revitalizace Tupadelského potoka a čištění odtoku a vypouštěcího zařízení Špalkovského rybníka v Klatovech),
 - d) **ochrana půdy a spodní vody:** rozpočet (ve výši 220 tis. Kč) byl čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 63 tis. Kč,
- **komunální služby a rozvoj:** v dané oblasti v roce 2026 nedošlo k čerpání,
- **péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:** disponuje rozpočtem ve výši 1.338 tis. Kč, který byl čerpán v celkové výši 545 tis. Kč na revitalizaci a ošetření stromů v Mercandinových sadech a právní služby,
- **protierozní, protilavinová a protipožární ochrana:** rozpočet ve výši 50 tis. Kč nebyl v I. pololetí využit,
- **ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny:** rozpočet ve výši 50 tis. Kč nebyl čerpán,
- **ostatní nakládání s odpady:** finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč byly určeny k odstranění objemného odpadu z lokalit obývaných osobami bez domova.

Kapitálové výdaje s rozpočtem ve výši 26.124 tis. Kč byly čerpány na následujících akcích:

Kapitálové výdaje kap. 5 – Odbor životního prostředí za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0	100	30	30 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	19 460	551	3 %
03747	Územní systém ekologické stability	0	2 904	0	0 %
03799	Záchytná stanice pro toulavé kočky	0	3 000	25	1 %
03823	Protipovodňová opatření v obci Kal u Úhlavy	0	210	0	0 %
03824	Studie proveditelnosti na revitalizaci Drnového potoka v Lubech	0	450	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 5 - Odbor životního prostředí		0	26 124	605	2 %

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí **35.566 tis. Kč**, dosažená skutečnost je **25.992 tis. Kč**, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 73 %.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 1.650 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.960 tis. Kč dosahují plnění na 84 %. Jsou zde zahrnuty:

- **poplatky za užívání veřejného prostranství**, kde schválený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč byl naplněn částkou 1.222 tis. Kč, tj. plnění na 81 %, 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 23 tis. Kč,
- **poplatky za parkovací karty** v celkové výši 405 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši **616 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 proučtované vratky přeplatků na energiích v celkové výši 99 tis. Kč, pronájem stánků (1,5 tis. Kč),
- **silnice:** uložená pokuta (40 tis. Kč),
- **záležitosti pozemních komunikací** v hodnotě 275 tis. Kč: zahrnují příjmy za pronájem plynárenského zařízení,
- **veřejné osvětlení:** obsahuje příjmy za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 200 tis. Kč.

Přijaté transfery vykazují plnění ve výši 23.726 tis. Kč z titulu přijatých dotací, konkrétně 6.477 tis. Kč na akci Cyklostezka Luby – Soběčice (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), 4.921 tis. Kč na akci Cyklostezka Klatovy – úsek Elektrárna (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), 11 tis. Kč na akci Cyklostezka Klatovy – úsek Harfa Na Klášterce (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), 1.085 tis. Kč na akci Cyklostezka Klatovy – Soběčice (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), 1.828 tis. Kč Stezka pro pěší a cyklisty Čínov – Klatovy (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), 5.404 tis. Kč na akci Most pro pěší a cyklisty Horažďovice předměstí (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a 4.000 tis. Kč na akci Páteří cyklostezka č. 38 Beňovy – Bezděkov (Plzeňský kraj).

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů **ve výši 73.236 tis. Kč** byl čerpán **ve výši 24.028 tis. Kč**, tj. 33 %, na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **vnitřní obchod:** výdaje za elektrickou energii vč. elektroinstalace při pořádání vánočních trhů a úklid stánků v celkové výši 104 tis. Kč,

- **silnice:** zahrnují zejména opravy místních komunikací v celkové výši 19.385 tis. Kč, především pak opravy povrchu komunikací a odvodnění v Klatovech, odvodnění vozovky v Drslavicích a Otíně, opravu asfaltové plochy v Habarticích u hasičárny a točně pro autobusy, průtah MK Pihovice, terénní úpravy vnitrobloku Měchurova ul., umístění kanalizačního poklopu, sloupků a 4 ks zrcadel, obnovu vodorovného značení u Zimního stadionu, opravu propustku Beňovy, údržbu mostů, monitoring uličních vpustí, projektové dokumentace k opravám, diagnostické průzkumy, aj.
- **pozemní komunikace:** výdaje zahrnující úhradu nájemného parkovacích ploch (ve výši 35 tis. Kč), opravy cyklostezek a chodníků (203 tis. Kč), opravy propustku Beňovy (232 tis. Kč), zaměření podzemního vedení na Husově náměstí (3 tis. Kč), apod.
- **ostatní záležitosti v silniční dopravě:** odtah vozidel (vraků) z ul. Fr. Šumavského, Pod Koníčky, Tyršova a u pekáren v Klatovech (12 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 3.470 tis. Kč, která zahrnuje především pokrytí výdajů na provoz MHD v Klatovech, od 01.07.2026 je pro uživatele jízdné zdarma, částka za II. pololetí bude adekvátně navýšena,
- **veřejné osvětlení:** na opravy veřejného osvětlení bylo vynaloženo 574 tis. Kč, a to v souvislosti s akcemi Opravy komunikací, vodovodů a kanalizací 2025 3. a 6. část.

Roční rozpočet kapitálových výdajů **ve výši 134.629 tis. Kč** je k 30.06.2026 čerpán **ve výši 34.409 tis. Kč**, tj. plnění ze 26 %. Jedná se o akce uvedené v následujícím přehledu:

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	150	300	0	0 %
00204	Projektová dokumentace	1 500	2 486	42	2 %
02540	Parkovací dům za KD	0	6 000	516	9 %
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	74	73	100 %
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	1 605	1 605	100 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	244	243	100 %
03619	Rekonstrukce lávky v Domažlické ul. Klatovy	0	11	11	99 %
03627	Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati	0	6 712	12	0 %
03692	Cyklostezka Klatovy Sobětice	0	1 218	381	31 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0	1 720	336	20 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	6 702	0	0 %
03699	Modernizace světelného signalizačního zařízení pod nemocnicí a v Podbranské ulici	0	867	867	100 %
03702	Most KT-04 v obci Vícenice	0	10 000	1 657	17 %
03707	KT, Nádražní, viadukt-okružní	0	32 000	5 360	17 %
03708	KT, Nádražní úsek Cibulkova Hlávková	0	2 973	48	2 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0	15 787	6 324	40 %
03737	Cyklostezka Janovická ul.	0	9 500	4 663	49 %
03740	KT, Fr. Šumavského - MK	0	7 570	12	0 %
03749	Cyklostezka Klatovy - Chaloupky	0	16 001	7 479	47 %
03757	Pátevní cyklostezka č. 38 Beňovy - Bezděkov	0	5 370	1 381	26 %
03773	Cykloinfrastruktura Klatovy 2025	0	113	0	0 %
03775	Parkovací dům Podbranská	0	422	421	100 %
03776	Tupadly chodníky u silnice III/18515 2. etapa	0	830	830	100 %
03786	Most KT-07 u Kulturního domu	0	1 016	1 015	100 %
03789	Rekonstrukce vnitrobloku Suvorovova ulice - PD	0	1 500	20	1 %
03795	Klatovy, chodník Plánická ul. + záliv	0	338	338	100 %
03803	Dehtín - chodník v centru obce	0	130	130	100 %

03806	Most Havlíčkova ul.	0	242	242	100 %
03808	Mobiliář cyklostezek 2026	0	1 500	0	0 %
03809	Obnova MHD zastávek	0	1 000	0	0 %
03812	Stezka pro pěší, Nádražní ul. (chodníček Husovo nám.)	0	148	148	100 %
03813	Modernizace světelných signalizačních zařízení KT.01 a KT.02	0	254	253	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 6 - Hospodářský odbor		1 650	134 629	34 409	26 %

KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 30.06.2026 na této kapitole upraven na částku **1.005 tis. Kč**, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky **661 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu příjmů na 66 %.

Daňové příjmy tvoří místní poplatek ze vstupného, který byl rozpočtován ve výši 90 tis. Kč. Na poplatku bylo vybráno 94 tis. Kč, tj. 104 %.

Nedaňové příjmy: rozpočet **ve výši 480 tis. Kč** je naplněn na 28 %, tj. **133 tis. Kč**. Jedná se o příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 81 tis. Kč, provize za prodej vstupenek, Plzeňské karty a kopírování (17 tis. Kč), dobrovolné vstupné na Barokní svatojánskou noc a koncerty (34 tis. Kč) a uhrazenou pokutu za zanedbání povinné školní docházky (1 tis. Kč).

Přijaté dotace: rozpočtovaná dotace od Plzeňského kraje ve výši 80 tis. Kč na Mezinárodní festival komorní hudby byla k 30.06.2026 připsána na účet města ve 100% výši, dále kapitola obdržela dotaci na pořízení infopanelu na objektu úschovny kol ve výši 355 tis. Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů **ve výši 8.792 tis. Kč** je k 30.06.2026 čerpán **ve výši 1.748 tis. Kč**, tj. 20 %.

Čerpání se týká následujících oblastí:

- **cestovní ruch:** zahrnuje nákup zboží pro IC ve výši 33 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,
- **ostatní záležitosti pozemních komunikací:** částka 22 tis. Kč byla vynaložena na opravu označení klatovského vycházkového okruhu,
- **hudební činnost:** rozpočet ve výši 380 tis. Kč byl čerpán v částce 156 tis. Kč na Mezinárodní festival komorní hudby,
- **záležitosti kultury:** celkový rozpočet (2.689 tis. Kč) byl využit ve výši 752 tis. Kč a obsahuje výdaje na Barokní svatojánskou noc ve výši 43 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 (370 tis. Kč), Brány památek dokořán, výdaje k Adventu 2025 a akci Za tajemstvím klatovských ulic; k dalším výdajům v této oblasti patří kronikářské zápisy, občerstvení, květinová výzdoba, nákup propagačních předmětů a věcných darů, aj.,
- **zachování a obnova kulturních památek:** upravený rozpočet v částce 3.410 tis. Kč je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcí a byl čerpán v celkové částce 127 tis. Kč (oprava kostela sv. Matouše Křištín a kaple ve Vícenicích),
- **zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí:** rozpočet ve výši 1.126 tis. Kč zahrnuje výdaje na opravy staveb, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 45 tis. Kč na opravu kaplí ve Střeziměři, Soběticích a Beňovech,
- **ostatní sociální péče:** roční rozpočet ve výši 914 tis. Kč byl čerpán ve výši 606 tis. Kč na akcích Zdravé město (121 tis. Kč), Zdravý životní styl (1 tis. Kč), Den pro Zemi (164 tis. Kč), Táhneme za jeden provaz a Dobročinný vánoční bazar (1 tis. Kč), Mezinárodní den rodiny (319 tis. Kč).

Roční rozpočet kapitálových výdajů **ve výši 134.629 tis. Kč** je k 30.06.2026 čerpán **ve výši 34.409 tis. Kč**, tj. plnění ze 26 %. Jedná se o akce uvedené v následujícím přehledu:

Kapitálové výdaje kap. 7 – Odbor školství, kultury a cestovního ruchu za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
03794	Vycházkový okruh Za humny KT	0	35	35	100 %
03820	Infopanel vestibul před Informačním centrem	0	90	88	98 %
Celkem kapitálové výdaje kap 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		0	125	123	99 %

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **11.533 tis. Kč** je k 30.06.2026 naplněn ve výši **11.495 tis. Kč**, tj. 99 %. 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 2026 ve výši 10.489 tis. Kč a dotační příspěvek na výkon sociální práce pro rok 2026 ve výši 1.005 tis. Kč. Schválený rozpočet na spolufinancování terénního programu Spolku Ulice Plzeň ve výši 40 tis. Kč byl v I. pololetí naplněn na 4 % (tj. 2 tis. Kč), další smlouvy s okolními obcemi budou realizovány ve II. pololetí 2026.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů ve výši **11.808 tis. Kč**, které jsou k 30.06.2026 čerpány ve výši **5.420 tis. Kč**, tj. 46 %. Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na zajištění sociálně-právní ochrany dětí (4.771 tis. Kč) a výdaje na výkon sociální práce (439 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. 2026 byl poskytnut příspěvek Centru Hájek na zajištění služeb sociální rehabilitace (3 tis. Kč), spolku Berkana – centrum respektu, z. s. na zajištění sociálně aktivizační služby Berkana (3 tis. Kč), Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy pro službu Stacionář Kvítek pro osoby s postižením (50 tis. Kč) a pro službu chráněné bydlení Můj 1+0 Přeštice (12 tis. Kč), Dětskému diagnostickému ústavu Plzeň (6 tis. Kč) na zajištění služeb zážitkové pedagogiky a Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín na financování přepravy dětí (6 tis. Kč). 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 2026 byl schválen ve výši **440 tis. Kč**. Skutečnost k 30.06.2026 činí celkem **304 tis. Kč**, tj. 69 %.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky v celkové výši 265 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2026 činí částku 400 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 66 %.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby vč. náhrad od podnikatelských subjektů a dosahují výše 39 tis. Kč, tj. 98 % rozpočtu.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů není pro rok 2026 vytvořen, ani čerpán. Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2026 upraven na částku **3.610 tis. Kč** a je naplněn ve výši **1.458 tis. Kč**, tj. 40 %.

Daňové příjmy kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.339 tis. Kč na rozpočet ve výši 3.400 tis. Kč, což představuje 39 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané sankční platby vč. náhrad ve výši 120 tis. Kč, tj. 57 % rozpočtu.

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 30.06.2026 nebylo čerpáno. Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši **11.850 tis. Kč** je naplněn k 30.6.2026 ve výši **6.881 tis. Kč**, tj. 58 %.

Daňové příjmy: byly rozpočtovány ve výši 7.600 tis. Kč, skutečnost je vykazována ve výši 4.786 tis. Kč, tj. 63 %. Tvoří je správní poplatky ve výši 4.405 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 333 tis. Kč. V případě zbývajících příjmů (ve výši 48 tis. Kč) se jedná o příjmy z emisních poplatků, které jsou určeny k odvodu SFŽP v následujícím měsíci.

Nedaňové příjmy: byly rozpočtovány ve výši 4.250 tis. Kč, naplněny ve výši 2.095 tis. Kč, tj. 49 %. 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 14 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 **298 tis. Kč** (49 % rozpočtu) v těchto oblastech:

- **bezpečnost silničního provozu:** s rozpočtem ve výši 280 tis. Kč zahrnuje akce BESIP pro žáky základních škol (výdaje budou hrazeny ve II. pololetí 2026) a výuku dopravní výchovy žáků Obce s rozšířenou působností Klatovy (198 tis. Kč),
- **ostatní záležitosti v dopravě** zahrnují zejména celkový rozpočet ve výši 330 tis. Kč na úhradu znalečného, tlumočení a cestovného (čerpání 98 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 (čerpáno 2 tis. Kč), 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 30.06.2026 (v tis. Kč).

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	596	0	58	58
Příděl z limitu na platy	3 450	4 777	5 327	2 572
Celkem příjmy	4 046	4 777	5 385	2 630

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	2 953	3 597	3 629	1 563
502-Penzijní připojištění	770	800	1 350	531
503-Dětská rekreace	2	10	10	4
504-Životní jubilea	108	180	180	90
506-Ošatné, ochranné pomůcky	96	130	130	30
508-Kulturní a společenské akce	58	60	86	70
Celkem výdaje	3 988	4 777	5 385	2 288
Zůstatek	58	0	0	343

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	2 594	0	2 646	2 646
Přijaté úroky	5	10	10	2
Splátky jistiny	49	50	50	25
Celkem příjmy	2 649	60	2 706	2 673

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Poskytnuté půjčky	0	50	2 696	0
Bankovní poplatky	3	10	10	1
Celkem výdaje	3	60	2 706	1
Zůstatek	2 646	0	0	2 672

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	1 047	0	519	519
Poplatek z pobytu	617	650	650	275
Příjmy - Ples města	197	100	100	53
Příděl z rozpočtu města	1 821	1 600	1 600	1 600
Příjem celkem	3 681	2 350	2 869	2 447

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	2 902	2 000	2 519	902
Ples města	260	350	350	312
Výdaje celkem	3 162	2 350	2 869	1 214
Zůstatek	519	0	0	1 233

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	17	0	22	22
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	5	50	50	0
Příjem celkem	22	50	72	22

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	72	0
Výdaje celkem	0	50	72	0
Zůstatek	22	0	0	22

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	9 527	0	5 824	5 824
Příděl z rozpočtu	14 000	14 000	14 000	14 000
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	6	6
Příjem celkem	23 527	14 000	19 830	19 830

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
- mládež pravidelná činnost	4 999	5 000	5 000	1 919
- mládež zájmové aktivity - granty	582	1 000	1 000	623
- vyjmenované ostatní	12 121	8 000	13 830	11 684
Výdaje celkem	17 703	14 000	19 830	14 226
Zůstatek	5 824	0	0	5 604

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	14 240	0	27 811	27 811
Příjmy ze zhodnocování volných fin. prostředků	16 276	10 000	10 000	9 118
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	30 516	10 000	37 811	36 929

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Výdaje dle zásad fondu	2 705	3 000	17 363	2 090
Odvod do rozpočtu města ROO 03/2026	0	0	20 448	20 448
Celkem výdaje	2 705	3 000	37 811	22 538
Zůstatek	27 811	7 000	0	14 391

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	18 560	0	26 708	26 708
Nájemné z tepelných zařízení	7 986	30	645	629
z toho DPH	1 386	5	112	109
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	6 600	25	533	520
Dividendy	2 500	0	2 500	2 500
Prodej železného odpadu	114	0	0	0
Vložení majetku do základního kapitálu	0	0	6 145	6 145
z toho DPH	0	0	6 145	6 145
Čistý příjem z vložení majetku do ZK	0	0	0	0
Celkem příjmy	27 774	25	29 741	29 727

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Neinvestiční výdaje - celkem	1 067	0	125	125
Výdaje na pořízení majetkových podílů	411		125	125
Soudní poplatek - zápis změn údajů v rejstříku	1		0	0
6139 Gorkého - přeložka parovodu	0		0	0
6404 - Oprava střešní krytiny výměňkové stanice č. 8 v Gorkého ulici v Klatovech	654		0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	0		2	2
Výdaje na pořízení majetkových podílů	0		2	2
3407 - Rekonstrukce objektu 363/IV.	0		0	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		27 114	0
Celkem výdaje	1 067	0	27 241	127
Zůstatek	26 708	25	2 500	29 601

Fond „Retenční nádrže“

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	17 462	0	30 142	30 142
Dotace z OPŽP	53 695	0	14 688	14 688
Dotace z PK	3 747	0	4 500	0
Převod z VHF	30 000	20 000	20 000	20 000
Příděl ROO 02/2026	0	0	13 470	0
Příjmy celkem	104 904	20 000	82 800	64 831

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Výdaje celkem	74 762	0	78 300	49 225
Zůstatek	30 142	20 000	4 500	15 606

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	1 148	0	1 143	1 143
Nájemné z dešťové kanalizace	2 528	879	879	439
z toho DPH	439	152	152	76
Čisté nájemné	2 089	726	726	363
3712 - Točnick - dešťová kanalizace k žel. trati (převod prostředků z KAP 6 HO v RO4/2026)	0	0	800	800
Celkem příjmy	3 237	726	2 669	2 306

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Rezerva fondu	0	0	483	0
Celkem výdaje	2 094	0	2 186	110
Zůstatek	1 143	726	0	2 196

Vodohospodářský fond

Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	0	51 999	51 999
Nájemné z VH infrastruktury	73 774	74 439	37 220
z toho DPH (21 %)	12 804	12 919	6 460
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	60 970	61 520	30 760
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	193	206	206
Vodovodní přívaděč Točnick - Otín (dotace OPŽP)	0	0	0
Vodovodní přívaděč Točnick - Otín (příspěvek Předslav)	0	0	0
Podíl na zisku ŠVAK z r. 2025	0	5 000	0
3780 - KT, Zimní stadion - oprava kanalizace (převod prostředků z KAP 3 ORM v RO4/2026)	0	1 518	1 518
Celkem příjmy	61 163	120 243	84 483

Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Neinvestiční akce celkem	0	49 400	14 685
Investiční akce celkem	0	26 351	4 069
2028 - Investiční rezerva	0	24 491	0
Převod do Fondu retenčních nádrží	20 000	20 000	20 000
Celkem výdaje	20 000	120 243	38 755
Zůstatek	41 163	0	45 728

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	1 098	0	2 311	2 311
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	5 850	5 000	5 000	2 295
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	117	115	115	128
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	972	1 050	1 050	595
Uložené pokuty	28	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	23 667	23 867	23 867	23 867
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	9 798	9 500	9 500	9 098
Odměna za separovaný odpad § 3725	6 922	4 750	4 750	3 591
Příjmy za prodej kovů	0	0	0	15
Dobropisy Pošumavská odpadová, s.r.o. z r. 2024	67	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 220	3 300	3 300	1 703
z toho DPH	732	573	573	296
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	3 488	2 727	2 727	1 407
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	491	491	491	221
z toho DPH	85	85	85	38
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	405	406	406	183
Příjmy	51 315	47 415	47 415	41 178
Celkem příjmy	52 413	47 415	49 726	43 489

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Pojištění, poplatky SR	15	15	15	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	17 259	16 200	16 200	3 984
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	32 211	31 000	31 000	19 071
Náhrada EKO-KOMu - požár sběr. nádoby Tolstého	12	0	0	0
Nádoby na odpad	0	200	200	0
Neinvestiční výdaje celkem	49 496	47 415	47 415	23 070
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	389	0	0	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	217		0	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		2 311	0
Investiční výdaje celkem	606	0	2 311	0
Celkem výdaje	50 102	47 415	49 726	23 070
Zůstatek	2 311	0	0	20 419

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2026

Provozní a investiční příspěvky řízeným organizacím města za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 500	1 500	1 500	750	50 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	120	120	60	50 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	700	700	700	350	50 %
	SNK - hospodářská činnost města, vrácení svěřených PP	0	0	6 000	6 000	100 %
920	TSMK - provozní příspěvek	93 142	96 218	100 013	48 573	49 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	100 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	13 753	16 970	18 770	7 568	40 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	47 634	0	52 029	52 029	100 %
924	Městská knihovna	14 813	15 102	16 312	7 561	46 %
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	1 050	1 050	1 175	1 175	100 %
	MěK - dotace PK na projekt "Non in solo pane vivit homo"	70	0	0	0	0 %
	MěK - dotace PK na projekt "Non in solo pane vivit homo II"	0	0	70	0	0 %
925	Městské kulturní středisko	12 493	12 815	13 267	6 609	50 %
926	ZŠ Tolstého	5 787	16 750	16 914	8 539	50 %
	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	1 641	0	0	0	0 %
928	ZŠ Čapkova	4 645	13 880	13 917	6 977	50 %
	ZŠ Čapkova - dotace PK "Společně v rytmu těla a slov - Klatovy 2026"	0	0	20	20	100 %
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	2 850	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	85	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	1 267	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - vratka OP JAK	42	0	0	0	0 %
929	ZŠ Plánická	5 891	16 218	16 347	8 238	50 %
	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	100	0	0	0	0 %
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	1 705	0	0	0	0 %
930	Masarykova ZŠ	5 198	14 883	15 011	7 570	50 %
	Masarykovy ZŠ modernizace - výměna počítačů	1 643	0	0	0	0 %
	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	1 461	0	0	0	0 %
	Masarykova ZŠ - pořízení TV lupy	90	0	0	0	0 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	13 160	38 435	39 170	19 953	51 %
	MŠ Studentská - operační program J.A.Komenský	1 765	0	0	0	0 %
	MŠ Studentská - vratka "Obědy do škol 2024/2025"	210	0	0	0	0 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol 2025/2026"	255	0	0	0	0 %
934	Zimní stadion, o. p. s.	8 153	8 398	8 398	8 398	100 %
	Zimní stadion - pořízení rolby	0	0	3 500	0	0 %
	Celkem výdaje kapitola 14	241 403	253 039	323 433	190 570	59 %

Příjmy řízené organizace města za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	841	25 %
	TSMK - dotace Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	0 %
	TSMK - nájemné vozidla	1 056	1 128	1 128	564	50 %
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	2 952	2 952	100 %
	Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. - nájemné	107	105	105	54	51 %
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	47 634	0	52 029	52 029	100 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	1 050	1 050	1 175	1 175	100 %
	MěK - dotace PK na projekt "Non in solo pane vivit homo"	70	0	0	0	0 %
	MěK - dotace PK na projekt "Non in solo pane vivit homo II"	0	0	70	0	0 %
926	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	1 641	0	0	0	0 %
928	ZŠ Čapkova - dotace PK "Společně v rytmu těla a slov - Klatovy 2026"	0	0	20	20	100 %
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	85	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - dotace MMR Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	2 850	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - vratka návratného příspěvku	2 850	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	1 267	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - vratka OP JAK	42	0	0	0	0 %
929	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	100	0	0	0	0 %
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	1 705	0	0	0	0 %
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	1 461	0	0	0	0 %
	Masarykova ZŠ - dotace MMR Modernizace Masarykovy ZŠ Klatovy	1 643	0	0	0	0 %
	Masarykova ZŠ - vratka návratného příspěvku	2 675	0	0	0	0 %
	Masarykova ZŠ - pořízení TV lupy	90	0	0	0	0 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	2 846	1 600	1 600	1 701	106 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	51 %
932	MŠ Studentská - dotace OP JAK	1 765	0	0	0	0 %
	MŠ Studentská - vratka "Obědy do škol 2024/2025"	210	0	0	0	0 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol 2025/2026"	255	0	0	0	0 %
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	21	0	11	11	0 %
	Celkem příjmy kapitola 14	76 268	8 523	63 930	60 809	95 %

Vypracovala Šťastná Pavla

V Klatovech dne 15.07.2026

Ing. Václav Chroust
místostarosta města Klatovy

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1111	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené plátcí	106 150	106 150	53 286	50 %
1112	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené poplatníky	9 110	9 110	3 368	37 %
1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou	16 090	16 090	9 042	56 %
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	135 270	135 270	63 990	47 %
1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob - obcí, bez daně srážkové	0	35 485	35 485	100 %
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	256 110	256 110	130 128	51 %
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	5 000	5 000	2 295	46 %
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100	100	12	12 %
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5	5	1	28 %
1341	Příjem z poplatku ze psů	550	550	482	88 %
1342	Příjem z poplatku z pobytu	650	650	275	42 %
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 500	1 500	1 222	81 %
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	30	90	94	104 %
1345	Poplatek za obecní systém odpad. hospodářství a za odkládání kom. odpadu z nemov. věci	9 500	9 500	9 098	96 %
1353	Příjem za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	600	600	333	56 %
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. práce	80	80	26	32 %
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb j.n.	400	400	453	113 %
1361	Příjem ze správních poplatků	13 861	13 861	8 118	59 %
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovoz. prostřednictvím internetu	3 500	3 500	2 426	69 %
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1 400	1 400	910	65 %
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	25 500	25 500	17 882	70 %
Daňové příjmy		585 406	620 951	338 925	55 %
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 275	1 275	668	52 %
2112	Příjem z prodeje zboží (nákup za účelem prodeje)	250	250	81	32 %
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300	300	1 310	437 %
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4 400	4 400	4 482	102 %
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemovit. věcí a jej. částí	83 517	84 796	42 802	50 %
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 445	1 445	703	49 %
2141	Příjem z úroků	10 015	10 015	6 373	64 %
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0	7 500	2 507	33 %
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	27	0 %
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0	2 713	0 %
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0	0	20	0 %
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 395	5 588	3 228	58 %
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	6	6	100 %
2322	Příjem z pojistných plnění	0	111	111	100 %
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 480	5 684	4 374	77 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	0 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	193	206	222	108 %
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob	120	2 688	2 628	98 %
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	50	50	25	51 %
Nedaňové příjmy		112 439	124 313	72 281	58 %

3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000	1 000	1 095	110 %
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	3 004	3 004	100 %
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	6 150	6 150	100 %
Kapitálové příjmy		1 000	10 153	10 248	101 %
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu	916	916	0	0 %
4112	Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	42 668	42 668	21 334	50 %
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	497	497	100 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 823	13 449	13 449	100 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	190	190	166	87 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 050	53 831	53 504	99 %
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	0	0	0 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	15 792	14 492	92 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	64 522	20 711	32 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	64 429	8 500	13 %
Přijaté transfery		55 647	256 292	132 652	52 %
Příjmy celkem		754 492	1 011 710	554 106	55 %

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	87 630	97 927	37 278	38 %
5019	Ostatní platy	40	48	43	90 %
5021	Ostatní osobní výdaje	625	625	134	21 %
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 425	7 425	2 799	38 %
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	23 582	26 131	9 566	37 %
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 561	9 486	3 579	38 %
5038	Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu, nemoci z povol.	350	350	209	60 %
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	2	2	84 %
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	75	104	71	68 %
5122	Podlimitní věcná břemena	0	10	10	100 %
5131	Potraviny	5	5	2	41 %
5132	Ochranné pomůcky	200	211	170	81 %
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	1	17 %
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	520	520	257	49 %
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	205	373	203	54 %
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 275	2 895	1 011	35 %
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	250	243	33	14 %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 090	4 125	1 243	30 %
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50	60	59	99 %
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	150	150	20	13 %
5151	Studená voda vč. stočného a odvodu dešťových vod	215	231	155	67 %
5152	Teplo	1 700	1 799	1 160	64 %
5153	Plyn	1 100	1 117	499	45 %
5154	Elektrická energie	2 530	2 609	1 402	54 %
5155	Pevná paliva	5	27	21	80 %
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 060	1 060	514	49 %
5161	Poštovní služby	1 855	1 856	375	20 %
5162	Služby elektronických komunikací	990	990	495	50 %
5163	Služby peněžních ústavů	3 385	3 499	2 056	59 %
5164	Nájemné	130	303	222	73 %
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	405	673	479	71 %
5167	Služby školení a vzdělávání	935	978	448	46 %
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	2 240	2 610	1 756	67 %
5169	Nákup ostatních služeb	66 974	71 845	31 985	45 %
5171	Opravy a udržování	50 540	121 043	37 027	31 %
5172	Podlimitní programové vybavení	200	228	28	12 %
5173	Cestovné	605	609	270	44 %
5175	Pohoštění	395	704	492	70 %
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	400	459	330	72 %
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	2	100 %
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0	1	0	48 %
5192	Poskytnuté náhrady	180	203	27	14 %
5194	Výdaje na věcné dary	255	371	189	51 %
5212	Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0	113	113	100 %
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	8 300	9 625	3 105	32 %
5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a o.p.s.	8 398	8 411	8 411	100 %

5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 160	28 697	13 394	47 %
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 551	1 550	100 %
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	14 150	5 677	5	0 %
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	241 271	249 862	121 728	49 %
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	125	125	100 %
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 050	53 494	53 424	100 %
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	986	986	100 %
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 320	8 320	7 160	86 %
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	26 140	26 152	14 354	55 %
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	56	56	100 %
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	110	35 595	35 548	100 %
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	11	11	100 %
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200	217	0	0 %
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0	205	205	100 %
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 777	5 385	2 288	42 %
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50	2 696	0	0 %
5903	Rezerva na krizová opatření	500	500	0	0 %
Běžné výdaje		581 563	801 587	399 087	50 %
6111	Programové vybavení	200	4 700	464	10 %
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500	4 371	0	0 %
6121	Stavby	3 000	582 365	149 728	26 %
6122	Stroje, přístroje a zařízení	450	1 430	809	57 %
6123	Dopravní prostředky	0	6 400	866	14 %
6130	Pozemky	1 000	3 159	1 429	45 %
6202	Nákup majetkových podílů	0	2	2	100 %
Kapitálové výdaje		5 150	602 428	153 298	25 %
Výdaje celkem		586 713	1 404 014	552 385	39 %

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy za I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
00200	Programové vybavení	200	200	0	0 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300	300	260	87 %
00202	Dopravní prostředky	0	1 500	866	58 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	500	500	0	0 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	665	664	100 %
03494	Výstavba požární zbrojnice Soběstice	0	80	24	30 %
03758	Rekonstrukce výtahu v čp. 63/I	0	1 500	0	0 %
03779	Rozšíření kamerového systému 2025/2026	0	257	0	0 %
03791	Automobil pro JSDHO Střeziměř	0	1 400	0	0 %
03796	Metropolitní síť XII. etapa	0	1 264	28	2 %
03804	Modernizace IT serverové infrastruktury	0	4 500	464	10 %
03807	Pomník Letiště J. Hubáčka KT	0	650	622	96 %
03819	Přenosná motorová stříkačka JSDHO Luby	0	362	340	94 %
06030	Oprava WC ve 2. nadzemním podlaží radnice	0	400	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 1 - Odbor vnitřních věcí		1 000	13 577	3 268	24 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	1 046	0	0 %
00205	Územní plán	500	1 467	0	0 %
00206	Pozemky	1 000	3 159	1 429	45 %
03368	Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC	0	2 475	1 060	43 %
03401	PD - Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II	0	267	267	100 %
03494	Výstavba požární zbrojnice Soběstice	0	22 561	12 829	57 %
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	8 604	1 974	23 %
03583	PD - Průmyslová zóna Chaloupky - zasíťování	0	179	0	0 %
03620	Zahrada PASK	0	1 780	1 776	100 %
03636	PD, Josefinum	0	14 496	9 983	69 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0	100	25	25 %
03649	PD Fotovol. elektrárna Masarykova ZŠ	0	18	0	0 %
03650	PD Fotovol. elektrárna ZŠ Čapkova	0	18	0	0 %
03651	PD Fotovol. elektrárna MŠ Podhůrecká	0	18	0	0 %
03652	PD Fotovol. elektrárna MŠ Máchova	0	12	0	0 %
03671	Gastroprovoz MŠ Studentská	0	34	33	99 %
03672	Gastroprovoz ZŠ Plánická	0	50	0	0 %
03673	Rekonstrukce veřejného osvětlení 5. etapa	0	50	0	0 %
03709	Chráněné bydlení Klatovy	0	28 734	11 905	41 %
03710	Krytý bazén - stavební úpravy	0	1 181	132	11 %
03727	Ubytovna zimního stadionu	0	16 746	8 263	49 %
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	29	0	0 %
03732	PD, Gastroprovoz MŠ Luby	0	29	0	0 %
03741	PD, Gastroprovoz MŠ U Pošty	0	29	0	0 %
03742	PD, Gastroprovoz MŠ Máchova	0	29	0	0 %
03743	PD, Gastroprovoz MŠ Národních mučedníků	0	29	0	0 %
03752	Radniční dvorek	0	38 213	1 400	4 %
03753	Letiště Klatovy značení	0	131	0	0 %
03759	PD - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, etapa V.	0	600	0	0 %
03760	PD - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, etapa VI.	0	620	0	0 %
03770	Černá věž zajištění horního ochozu	0	500	107	21 %
03774	Demolice veřejných WC	0	1 876	1 876	100 %
03777	Revitalizace sportovního areálu Na Vodojemu	0	100	94	94 %

03780	Rekonstrukce šaten a kanalizace Zimní stadion Klatovy	0	18 582	2 085	11 %
03781	Celková rekonstrukce Zimního stadionu Klatovy	0	293	293	100 %
03788	Rekonstrukce plynové kotelny Masarykova ZŠ	0	3 100	0	0 %
03792	Josefinum - stavební práce	0	70 000	0	0 %
03794	Vycházkový okruh Za humny Klatovy	0	350	337	96 %
03798	Fořtovna - jeviště Tupadly	0	13	13	99 %
03801	Zimní stadion Klatovy - rekonstrukce ubytovny - vybavení	0	4 800	0	0 %
03802	Lesní stezka Hůrka, Klatovy	0	3 000	2 101	70 %
03805	Sklad v areálu MŠ Studentská	0	9	9	100 %
03807	Pomník Letiště J. Hubáčka Klatovy	0	212	212	100 %
03810	FIFA aréna	0	79	79	100 %
03811	Rekonstrukce osvětlení a ozvučení Zimního stadionu v Klatovech	0	4 500	3 076	68 %
03814	Úprava hlavního rozvaděče na budově ZŠ Plánická čp. 208	0	52	52	100 %
03815	Trafostanice Josefinum	0	10	10	99 %
03817	Digitalizace kina Šumava	0	7	7	100 %
03818	Modernizace kina Šumava	0	7	7	100 %
03821	Sanační opatření čp. 63/I	0	4 625	69	1 %
03822	Kremační pec	0	9 504	0	0 %
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		2 500	264 620	61 503	23 %
02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0	100	30	30 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	19 460	551	3 %
03747	Územní systém ekologické stability	0	2 904	0	0 %
03799	Záchytná stanice pro toulavé kočky	0	3 000	25	1 %
03823	Protipovodňová opatření v obci Kal u Úhlavy	0	210	0	0 %
03824	Studie proveditelnosti na revitalizaci Drnového potoka v Lubech	0	450	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 5 - Odbor životního prostředí		0	26 124	605	2 %
00201	Obnova techniky MěÚ	150	300	0	0 %
00204	Projektová dokumentace	1 500	2 486	42	2 %
02540	Parkovací dům za KD	0	6 000	516	9 %
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	74	73	100 %
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	1 605	1 605	100 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	244	243	100 %
03619	Rekonstrukce lávky v Domažlické ul. Klatovy	0	11	11	99 %
03627	Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati	0	6 712	12	0 %
03692	Cyklostezka Klatovy Sobětice	0	1 218	381	31 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0	1 720	336	20 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	6 702	0	0 %
03699	Modernizace světelného signalizačního zařízení pod nemocnicí a v Podbranské ulici	0	867	867	100 %
03702	Most KT-04 v obci Vícenice	0	10 000	1 657	17 %
03707	KT, Nádražní, viadukt-okružní	0	32 000	5 360	17 %
03708	KT, Nádražní úsek Cibulkova Hlávková	0	2 973	48	2 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0	15 787	6 324	40 %
03737	Cyklostezka Janovická ul.	0	9 500	4 663	49 %
03740	KT, Fr. Šumavského - MK	0	7 570	12	0 %
03749	Cyklostezka Klatovy - Chaloupky	0	16 001	7 479	47 %
03757	Páteří cyklostezka č. 38 Beňovy - Bezděkov	0	5 370	1 381	26 %
03773	Cykloinfrastruktura Klatovy 2025	0	113	0	0 %
03775	Parkovací dům Podbranská	0	422	421	100 %
03776	Tupadly chodníky u silnice III/18515 2. etapa	0	830	830	100 %
03786	Most KT-07 u Kulturního domu	0	1 016	1 015	100 %
03789	Rekonstrukce vnitrobloku Suvorovova ulice - PD	0	1 500	20	1 %
03795	Klatovy, chodník Plánická ul. + záliv	0	338	338	100 %
03803	Dehtín - chodník v centru obce	0	130	130	100 %
03806	Most Havlíčkova ul.	0	242	242	100 %

03808	Mobiliář cyklostezek 2026	0	1 500	0	0 %
03809	Obnova MHD zastávek	0	1 000	0	0 %
03812	Stezka pro pěší, Nádražní ul. (chodníček Husovo nám.)	0	148	148	100 %
03813	Modernizace světelných signalizačních zařízení KT.01 a KT.02	0	254	253	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 6 - Hospodářský odbor		1 650	134 629	34 409	26 %
03794	Vycházkový okruh Za humny KT	0	35	35	100 %
03820	Infopanel vestibul před Informačním centrem	0	90	88	98 %
Celkem kapitálové výdaje kap 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu		0	125	123	99 %
00922	Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.	0	2 311	0	0 %
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	27 116	2	0 %
00950	Fond dešťové kanalizace	0	483	0	0 %
02028	Vodohospodářský fond	0	24 491	0	0 %
03325	Klatovy, retenční nádrže před ČOV	0	78 300	49 306	63 %
03402	Klatovy, Tyršova ul. - rekonstrukce vodovodu - PD (DUR + DSP)	0	4 221	0	0 %
03564	Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0	805	0	0 %
03567	Vodovodní přivaděč Točnick - Otín	0	9 266	0	0 %
03618	Vzdálené odečty vodoměrů	0	206	206	100 %
03667	FVE ČOV	0	2 571	44	2 %
03682	Klatovy, Cibulkova ul. - výměna vodovodu + reten. nádrž	0	545	0	0 %
03712	Točnick dešťová kanalizace k železniční trati	0	800	0	0 %
03755	Cyklostezka Klatovy - Chaloupky přeložka vodovodu	0	2 321	2 204	95 %
03763	MK Pihovice průtah - dešťová kanalizace	0	1 500	1 230	82 %
03767	Odvodnění vod v zahrádkářské kolonii Markyta	0	2 500	0	0 %
03772	Chaloupky - Čertovka prodloužení vodovodu	0	400	399	100 %
03780	Rekonstrukce šaten a kanalizace Zimní stadion Klatovy	0	1 518	0	0 %
03816	Klatovy, ul. Průmyslová - prodloužení vodovodu	0	500	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap. 13 - Fondy		0	159 852	53 390	33 %
00934	Rolba pro Zimní stadion o.p.s.	0	3 500	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap. 14 - Zřízené a založené organizace		0	3 500	0	0 %
Kapitálové výdaje celkem		5 150	602 428	153 298	25 %

Příloha č. 4 – Poskytnuté dotace k 30.06.2026

Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v programu:			
		Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace	OSVZ
Folklorní spolek Šumava	XXXI. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2026			200 000	
PAMK	Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye 2026			850 000	
Klub českých turistů, odbor Klatovy	Klatovský karafiát, Memoriál M. Lanika, Májové toulky pro rok 2026			25 000	
Římskokatolická farnost Klatovy	oprava průčelí arciděkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech (Klatovský klášterní bazar 2025)			390 180	
BK Klatovy	Easter Cup, MČR veteránů a Pohár Klatov U18 2026			395 000	
Triatlon klub Klatovy	AUTHOR Král Šumavy, terénní běh Craft Král Šumavy run, Vánoční běh pod Černou věží 2026			230 000	
TJ START LUBY	činnost spolku včetně údržby areálu v roce 2026			250 000	
Celkem Zlatý fond				2 090 180	
SK Klatovy 1898	účast družstva mužů v 6. lize organizované Plzeňským krajským fotbal. svazem			150 000	
SK Klatovy 1898	činnost mládežnických družstev v roce 2026			400 000	
HC Klatovy	provoz hokejového klubu v sezóně 2025/2026			3 300 000	
HC Klatovy	nadregionální soutěž - muži A, sezóna 2025/2026			350 000	
BK Klatovy	republikové soutěže 09/2025 - 06/2026			360 000	
SDS Klatovy	nájemné a provoz divadelní budovy na rok 2026			700 000	
František Němec	pokrytí nákladů na šampionát Central European Zone Formule 4 v roce 2026			120 000	
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní za období 01.10. - 31.12.2025			5 264	
Římskokatolická farnost Klatovy	částečné pokrytí nákladů při vikariátním setkání farností v Klatovech			40 000	
Stop sečení srnčat - Plzeňsko	projekt "Záchrana mláďat srnčí zvěře a ostatních živočichů při jarní senoseči"			15 000	
Milan Janoušek	účast Š. Janouška na tenisových turnajích			40 000	
Spolek Klatovanů v Praze	činnost spolku v roce 2026			10 000	
Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy	akce „Oceňování bezpříspěvkových dárců krve v roce 2026“			40 000	
Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy	akce „Okresní soutěž mladých zdravotníků v roce 2026“			30 000	
Tomáš Górnér	nákup cen a pohárů na soutěž běhů mimo dráhu okresu Klatovy			3 500	
Mgr. Miroslava Zámečnicková	plavecké závody neregistrovaných plavců (pronájem bazénu)			5 000	
JUDO Klatovy	pořízení nové žíněny - tatami			65 000	
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy	částečné pokrytí nákladů na akci „Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce okresu Klatovy za rok 2025“			20 000	
Pavel Matejčík	11. ročník běžeckého závodu Klatovská desítka			7 500	
Karuma sport	pořádání akce Strongman Klatovy 2026			15 000	
Linka bezpečí	provoz telefonické Linky bezpečí a Rodičovské linky			10 000	
Pošumavský aeroklub Klatovy	akce "Den letiště Josefa Hubáčka Klatovy 2026 - 90. výročí"			200 000	
František Pojar	autorská výstava malíře, fotografa a tvůrce prostorové knihy		10 000		
Náboženská obec Církve československé husitské v Klatovech	cyklus přednášek České křesťanské akademie		4 000		
Náboženská obec Církve československé husitské v Klatovech	Noc kostelů 2026		2 500		
ČSE - HIFIKLUB Klatovy, pobočný spolek	pořádání literárních a hudebních večerů a výstav		20 000		

Kolegium pro duchovní hudbu	Festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2026		50 000		
Cyklo klub Klatovy	závěrečný závod Český pohár BMX 2026		30 000		
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy	podpora aktivit svazu ve vztahu k mládeži		10 000		
Galerie Klatovy/Klenová	animace pro žáky klatovských škol v Galerii U Bílého jednorozce		20 000		
Galerie Klatovy/Klenová	výstavy Sochy v ulicích 2026		190 000		
Galerie Klatovy/Klenová	publikace František Lesák		20 000		
Galerie Klatovy/Klenová	výstava v kostele sv. Vavřince v Klatovech 2026		50 000		
Ledovec	Dny pro duševní zdraví Klatovy 2026		20 000		
Svaz učitelů tance ČR	taneční soutěž TOGETHER in MOTION 2026		15 000		
Klatovský spolek vinařů	projekt "Klatovský festival vína 2026"		30 000		
Klatovský spolek vinařů	projekt "Svatomartinské slavnosti v Klatovech 2026"		10 000		
RNDr. Kateřina Vágnerová	Dětský vědecký festival Klatovy 2026		21 000		
TJ Sokol Klatovy - oddíl šachu	projekt Šachová škola Klatovy 2026		35 000		
Folklorní spolek Šumava Klatovy	vydání publikace Ke Klatovům vede cesta		50 000		
Kulturní centrum Falcon	činnost kulturního centra Falcon 2026		35 000		
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Klatovy	zabezpečení setkání zasloužilých hasičů Okresního sdružení hasičů Klatovy			5 000	
Markéta Lukášová	zakoupení medailí a věcných cen na taneční soutěž DANCE CUP Klatovy			25 000	
JBR enduro team	vybavení sportovního sdružení (nákup dresů, triček, bannerů, soutěžních licencí)			20 000	
Západočeská univerzita v Plzni	projekt Univerzita třetího věku v Klatovech			75 000	
Západočeská univerzita v Plzni	zajištění realizace Dětské technické univerzity v Klatovech 2026			50 000	
Zdravotní klaun	pravidelné zdravotní klauniády v Klatovské nemocnici v roce 2026			10 000	
SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky	nájem při akci "Klatovský tajtrlík 2026"			10 409	
SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu	mezinárodní mládežnický turnaj Prague Floorball Cup			15 000	
Zapsaný spolek klub chovatelů exotického ptactva Klatovy	výstava exotického ptactva Klatovy			15 000	
Sdružení na ochranu ohrožených dětí	zakoupení automobilu pro činnost ZDVOP KOALA Janovice			100 000	
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 2026			180 000	
Oblastní charita Klatovy	Osobní asistence 2026			200 000	
Oblastní charita Klatovy	charitní pečovatelská služba 2026			250 000	
Oblastní charita Klatovy	Sociální poradna 2026			70 000	
Oblastní charita Klatovy	komunitní centrum Dotek 2026			70 000	
Oblastní charita Klatovy	klub Chapadlo 2026			100 000	
Oblastní charita Klatovy	klub Budík 2026			100 000	
TJ START LUBY	spolufinancování akce "Přístavba objektu šaten ve sportovním areálu Luby"			3 500 000	
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní za období 01.01.-31.03.2026			70 412	
Diamond dance Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	67 690			
Mgr. Miroslava Zámečníková	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	55 119			
Junák - český skaut, středisko Královák Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	74 459			
SDH Točník	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	41 581			
SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	157 621			
Karate klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	83 162			
Judo Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	125 710			
Atletika Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	225 311			
SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	194 367			

ČSS - Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	24 175			
TJ Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	78 327			
LTK Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	103 469			
SDH Luby	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	9 670			
SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	47 383			
TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	185 664			
SDH Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	19 340			
Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	16 439			
BK Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	156 654			
Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	19 340			
SDH Dehtín	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	6 769			
Millenium gym	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	68 657			
Junák - český skaut, středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	29 010			
Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	27 076			
Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	18 373			
Orientační běh Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	21 274			
Feelin' Moved Studio	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	35 779			
Taneční klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let - I. pololetí 2026	27 076			
Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy	"Krizová připravenost" humanitární jednotky ČČK a dobrovolníků			39 000	
TJ Sokol Klatovy - oddíl šachu	úhrada dopravy na závody			27 000	
SDH Klatovy	reprezentace města Klatovy na akcích pořádaných SH ČMS			50 000	
František Pojar	akce pro děti "Aprílové řádění 2026"			10 000	
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR - pobočný spolek Klatovy	zajištění akce pro mentálně postiženou mládež v roce 2026			20 000	
Monika Nudarová	účast na závodech BCROSS RUN (startovné, ubytování, strava, jízdné)			20 000	
ČSS - Sportovně střelecký klub Klatovy	pořádání střeleckých závodů Klatovský pohár - Velkorážní puška			10 000	
Atletika Klatovy	reprezentace města v národních a nadregionálních soutěžích			70 000	
Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194	lyžařské výcviky konané v termínu 12.01.-16.01.2026 a 02.02.-06.02.2026			43 000	
Základní škola Klatovy, Tolstého ul. 765	lyžařské výcviky konané v termínu 12.01.-16.01.2026, 16.02.-20.02.2026 a 09.03.-13.03.2026			43 000	
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126	lyžařské výcviky konané v termínu 18.01.-23.01.2026			26 400	
Masarykova základní škola Klatovy	lyžařské výcviky konané v termínu 12.01.-16.01.2026, 02.02.-06.02.2026 a 23.02.-27.02.2026			28 400	
Klub přátel Klatovska	zajištění akcí pro veřejnost v roce 2026			25 000	
Diamond dance Klatovy	zajištění dopravy na taneční soutěže v roce 2026			30 000	
FotbalPark Klatovy	zajištění účasti 12 reprezentantů klubu na MS ve fotbale v Německu			30 000	
SK Klatovy 1898	modernizace sportoviště			200 000	
ČSE - HIFIKLUB Klatovy, pobočný spolek	vydání knihy - sbírky básní J. Bárty			10 000	
Celkem Fond dotací		1 919 495	622 500	11 683 885	

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	zajištění služeb Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením v roce 2026				50 000
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	zajištění služeb Chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby s postižením v roce 2026				12 000
Berkana - centrum respektu (dříve název UCHO)	zajištění služeb Berkana SAS v roce 2026				3 000
Dětský diagnostický ústav	zajištění aktivit zážitkové pedagogiky v roce 2026				6 000
Spolek Ulice Plzeň	na zajištění terénní sociální práce - protidrogová prevence pro rok 2026				130 000
Centrum Hájek	zajištění služeb sociální rehabilitace v roce 2026				3 000
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Merklín	na zajištění přepravy dětí				6 000
Celkem kap 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					210 000
Celkem k 30.06.2026		1 919 495	622 500	13 774 065	210 000