

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA I. POLOLETÍ 2023**



OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023.....	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč).....	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023.....	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 30.06.2023 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (v Kč)	6
 PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023	 7
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	7
PROCENTUÁLNÍ ROZVRŽENÍ SKUTEČNĚ INKASOVANÝCH PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2023	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ ZA I. POLOLETÍ 2023 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (v tis. Kč)	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023.....	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ, KRAJŮ A JINÝCH SUBJEKTŮ (v tis. Kč)	10
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY (v tis. Kč)	10
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	10
PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE	11
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v Kč)	11
 VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023	 13
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	13
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023	13
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023.....	13
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023.....	13
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023	14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (v tis. Kč).....	14
 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023.....	 15
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	15
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč).....	16

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	17
PŘÍJMY	17
VÝDAJE	17
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	18
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	18
PŘÍJMY	17
VÝDAJE	17
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	19
PŘÍJMY	18
VÝDAJE	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	19
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	20
PŘÍJMY	19
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	20
VÝDAJE	21
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
PŘÍJMY	22
VÝDAJE	22
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	23
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	23
PŘÍJMY	23
VÝDAJE	23
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR ZA I. POLOLETÍ 2023 (v tis. Kč)	24
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	24
PŘÍJMY	24
VÝDAJE	25
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	25
PŘÍJMY	25
VÝDAJE	25
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	26
PŘÍJMY	26
VÝDAJE	26
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	26
PŘÍJMY	26
VÝDAJE	26
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	25
PŘÍJMY	25
VÝDAJE	25
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	27
SOCIÁLNÍ FOND	27
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	26

FOND CESTOVNÍHO RUCHU	28
FOND STROM	28
FOND DOTACÍ	29
ZLATÝ FOND	29
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	30
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	30
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	31
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	31
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2023.....	32
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2023 (V TIS. KČ)	32
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ ZA I. POLOLETÍ 2023 (V TIS. KČ)	33
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA I. POLOLETÍ 2023 (V TIS. KČ)	35
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA I. POLOLETÍ 2023 (V TIS. KČ).....	37
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023 (V TIS. KČ).....	39
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 30.06.2023.....	42

v Klatovech dne 31.07.2023

Rozpočet města Klatovy za I. pololetí 2023

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

Rozpočtovými opatřeními č. 1-2 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2023 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 754.861 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 917.625 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 674.472 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 243.154 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy za I. pololetí 2023 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023	% SK/URO
Finanční prostředky-počáteční stav	350 621	529 610	529 610	100,00 %
Daňové příjmy	447 065	517 326	292 576	56,56 %
Nedaňové příjmy	114 256	130 075	44 875	34,50 %
Kapitálové příjmy	3 000	3 000	5 194	173,12 %
Dotace neinvestiční	48 189	103 581	91 149	88,00 %
Dotace kapitálové	0	880	3 432	390,18 %
PŘÍJMY CELKEM	612 510	754 861	437 226	57,92 %
Příjmy neinvestiční	609 510	750 981	428 601	57,07 %
Příjmy kapitálové	3 000	3 880	8 625	222,33 %
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1-12	224 610	306 805	162 775	53,05 %
neinvestiční výdaje-peněžní fondy kap. 13	50 995	117 764	37 906	32,19 %
neinvestiční výdaje-vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	198 080	249 902	144 769	57,93 %
Neinvestiční výdaje celkem	473 685	674 472	345 451	51,22 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1-12	5 750	156 766	52 522	33,50 %
kapitálové výdaje-peněžní fondy kap. 13	0	86 388	8 708	10,08 %
kapitálové výdaje-vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0,00 %
Kapitálové výdaje celkem	5 750	243 154	61 230	25,18 %
VÝDAJE CELKEM	479 435	917 625	406 681	44,32 %
Rozdíl "Příjmy-Výdaje"	133 075	-162 764	30 545	-18,77 %
Splátky úvěrů	-2 040	-2 040	-1 017	49,83 %
Financování ***	0	0	-9 252	0,00 %
Rozpočtová rezerva města	481 656	364 806	549 886	150,73 %

Skutečné celkové příjmy za rok 2023 ve výši **437.226 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 57,92 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 51,22 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **345.451 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **61.230 tis. Kč**, tj. 25,18 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů k 30.06.2023 činí celkovou částku **406.681 tis. Kč**, tj. 44,32 % 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 30.06.2023 činí u běžných příjmů celkovou částku 428.601 tis. Kč a u běžných výdajů částku 345.451 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, **tj. přebytek ve výši 83.149 tis. Kč**, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Financování města Klatovy za I. pololetí 2023

K 30.06.2023 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši +30 545 tis. Kč vypočtené jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do 30.06.2023. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 1.017 tis. Kč), odečtení financujících položek (ve výši 9.252 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 529.610 tis. Kč) se jedná o výrazně kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši **549 886 tis. Kč**.

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

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023
Rozdíl "Příjmy-Výdaje"	133 075	-162 764	30 545
Splátky úvěrů	-2 040	-2 040	-1 017
Financující položky	0	0	-9 252
Zůstatek finančních prostředků města	350 621	529 610	529 610
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2023	481 656	364 806	549 886

Zadluženost města Klatovy za I. pololetí 2023

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

Zadluženost města Klatovy k 30.06.2023 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2023	v roce 2023	k 30.06.2023	
1	ČSOB-hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	6 001 129	1 016 626	4 984 503	25.11.2025
	Celkem	6 001 129	1 016 626	4 984 503	

Příjmy města Klatovy za I. pololetí 2023

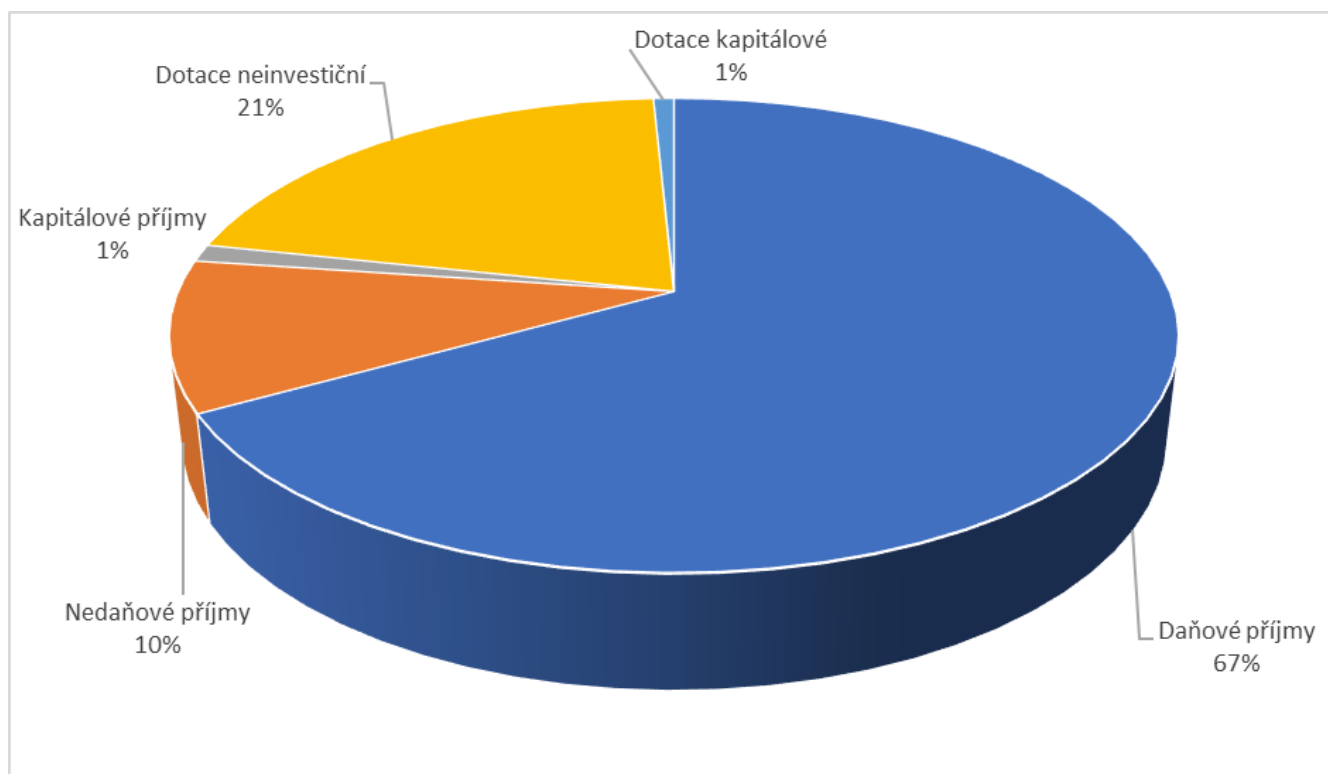
Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2023 částku **754.861 tis. Kč** a je naplněn ve výši **437.226 tis. Kč**, což představuje plnění na **57,92 %**.

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

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	350 621	529 610	529 610	100,00 %
Daňové příjmy	447 065	517 326	292 576	56,56 %
Nedaňové příjmy	114 256	130 075	44 875	34,50 %
Kapitálové příjmy	3 000	3 000	5 194	173,12 %
Dotace neinvestiční	48 189	103 581	91 149	88,00 %
Dotace kapitálové	0	880	3 432	390,18 %
PŘÍJMY CELKEM	612 510	754 861	437 226	57,92 %
Příjmy neinvestiční	609 510	750 981	428 601	57,07 %
Příjmy kapitálové	3 000	3 880	8 625	222,33 %

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 2023



DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy jsou na základě vyhlášky č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanoveného podílu. K 30.06.2023 činí rozpočet daňových příjmů **517.326 tis. Kč**, skutečně bylo získáno **292.576 tis. Kč**, tj. **57 %**.

Největší podíl na skutečných daňových příjmech města mají sdílené daně, dále daň z příjmů právnických osob za město, daň z nemovitých věcí, vybrané správní a místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí.

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

Daň z nemovitých věcí, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2023 rozpočtována v celkové výši 15.500 tis. Kč. K 30.06.2023 město na této dani inkasovalo částku 10.241 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 66 %.

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

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

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	550	550	497	90,38 %
1342	Poplatek z pobytu	520	520	350	67,29 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	886	59,06 %
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	20	40,08 %
1345	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	0	0	757	0,00 %
Místní poplatky		2 620	2 620	2 510	95,79 %

Správní poplatky mají k 30.06.2023 rozpočet ve výši 10.835 tis. Kč v následující struktuře:

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 800	1 800	1 400	77,77 %
0003	Odbor rozvoje města	5	5	0	5,60 %
0005	Odbor životního prostředí	500	500	304	60,75 %
0006	Hospodářský odbor	100	100	27	27,10 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,00 %
0010	Živnostenský odbor	330	330	214	64,91 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	1 500	669	44,58 %
0012	Odbor dopravy	6 600	6 600	3 946	59,78 %
Správní poplatky		10 835	10 835	6 560	60,54 %

Ostatní daňové příjmy města Klatovy za I. pololetí 2023

Jedná se zejména o příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Do ostatních daňových příjmů se řadí také daň z hazardních her, která byla pro rok 2023 rozpočtována v celkové výši 2.000 tis. Kč. K 30.06.2023 došlo k naplnění rozpočtu na 84 %, což odpovídá částce 1.685 tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Do budoucna tak již nelze v oblasti „hazardu“

předpokládat výraznější příjmy.

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

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	53	52,99 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	1	27,87 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	323	49,71 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	57	103,74 %
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	434	108,57 %
1381	Daň z hazardních her – bez dílčí daně z technických her	2 000	2 000	1 685	84,26 %
Ostatní daňové příjmy		3 210	3 210	2 553	79,53 %

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy mají k 30.06. 2023 rozpočet ve výši **130.075 tis. Kč** a skutečnost ve výši **44.875 tis. Kč** tj. **35 %**.

Obsahují následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané k 30.06.2023 v celkové výši **624 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, řadí se sem také příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s.,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 81 tis. Kč**: jedná se o tržby informačního centra města,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 717 tis. Kč** zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena především na plynovody, optické sítě atd.,
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.572 tis. Kč** představují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a Hospodářským odborem MěÚ (parkovací místa), včetně příjmů od Lesů města Klatov, s. r. o., za pronájem lesních pozemků,
- **pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 14.859 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájmy vodohospodářské infrastruktury za rok 2022 zaplacené po splatnosti, příjmy za plynárenskou a teplárenskou infrastrukturu za rok 2023, za pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města. Dále se jedná o příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizací a založeným společnostmi města, tj. Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ,
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 504 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o., pronájem dopravních prostředků TSMK a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.,
- **příjmy z úroků a z finančního majetku v celkové výši 14.393 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na běžných účtech města, příjmy z termínovaných vkladů a spořicíh účtů za zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města,
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové výši 2.502 tis. Kč**: jedná se hlavně o dividendy Klatovské teplárny a.s. ve výši 2.500 tis. Kč,
- **ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 854 tis. Kč**, které zahrnují realizované zisky ze Správy aktiv u České spořitelny a.s. vč. kurzových rozdílů,
- **přijaté sankční platby v celkové výši 3.012 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 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	75	37,73 %
0002	Městská policie	390	390	350	89,77 %
0003	Odbor rozvoje města	0	0	26	0,00 %
0004	Finanční odbor	0	0	3	0,00 %
0005	Odbor životního prostředí	100	100	31	31,50 %
0006	Hospodářský odbor	0	0	8	0,00 %
0007	Odbor školství, kultury, cestovního ruchu	5	5	1	20,00 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,00 %
0010	Živnostenský odbor	30	30	30	98,33 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	100	100	361	361,00 %
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	2 121	35,06 %
0013	Peněžní fondy města	50	50	6	12,00 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2023 CELKEM		6 925	6 925	3 012	43,49 %

- ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 3.534 tis. Kč** představují příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, finanční vypořádání dotací, přijatých darů od soukromých osob, viz následující tabulka:

Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	198	200	101,05 %
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	40	0,00 %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 460	3 460	2 402	68,39 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	3	0,00 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	736	873	889	101,89 %
Ostatní nedaňové příjmy celkem		4 196	4 531	3 534	77,00 %

- splátky půjčených prostředků v celkové výši 224 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a obecně prospěšných společností. Dále jsou zde vykazovány splátky finanční návratné výpomoci pro TJ Sokol Klatovy ve výši 10 tis. Kč/měsíc.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 3.000 tis. Kč je naplněn ve výši 5.194 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 173 % výnosem za prodeje pozemků v Klatovech zejména pod stavbou č.p. 800, ulice Domažlická a pod nově vystaveným domem v ulici Podhůrecká.

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

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	90	0,00 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000	1 000	5 104	510,35 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	2 000	2 000	0	0 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 000	3 000	5 194	173,12 %

PŘIJATÉ TRANSFERY – DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši **104.461 tis. Kč**, který byl k 30.06.2023 naplněn ve výši **94.581 tis. Kč**, tj. **91 %** dle následující tabulky:

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

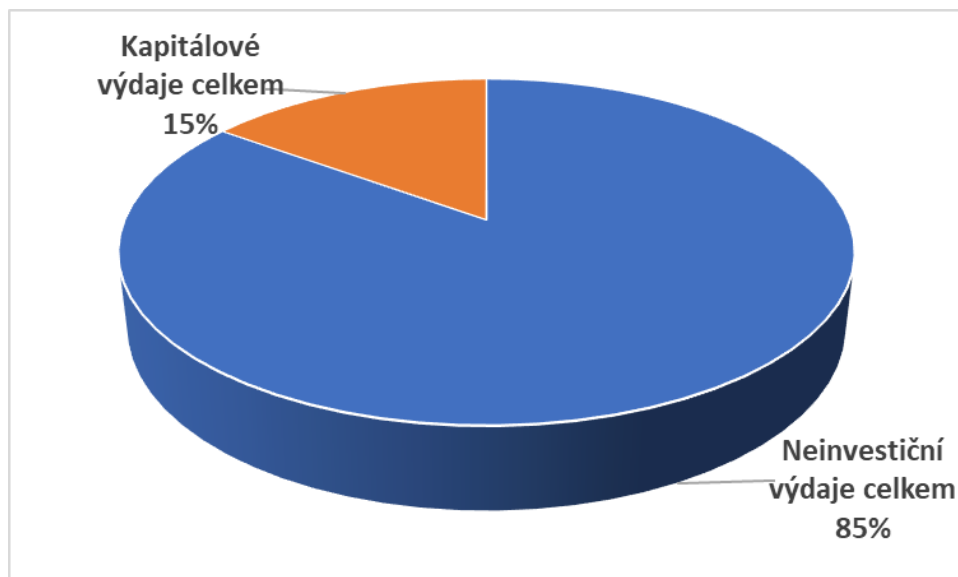
Pol.	Účel	Org,	Příj. pol.	UZ	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023	% SK/URO
	Neinvestiční dotace				103 580 606	91 149 309	88,00 %
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu						
	Volby prezident		4111	98008	1 095 800	1 095 800	100,00 %
	Dotace na volby do zastupitelstva		4111	98074	10 000	10 000	100,00 %
	Celkem neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu				1 105 800	1 105 800	100,00 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu						
	Příspěvek na výkon státní správy		4112		45 582 000	22 791 450	50,00 %
	Celkem neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu				45 582 000	22 791 450	50,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu						
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023		4116	13024	0	9 688 000	0,00 %
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022		4116	13024	141 419	0	0,00 %
	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů		4116	13015	1 075 008	1 075 008	100,00 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	4116	13013	464 000	320 000	68,97 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	4116	13101	728 804	514 812	70,64 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	304	4116	13101	47 814	31 876	66,67 %
	Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj-Expozice refektář 59/I.	3121	4116	17015	0	112 270	0,00 %
	Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj-Expozice refektář 59/I.	3121	4116	17016	0	1 908 598	0,00 %
	Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt "Pořízení počítače na grafické práce" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	4116	34053	0	18 000	0,00 %
	Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na počítači v dětském oddělení" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	4116	34053	0	52 000	0,00 %
	Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století na projekt "Výprava do země barev" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	4116	34070	15 000	15 000	100,00 %

	Celkem ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				2 472 045	13 735 564	555,64 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí						
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise		4121		10 000	5 460	54,60 %
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování		4121		357 000	186 532	52,25 %
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922	4121		100 000	107 340	107,34 %
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029	4121		35 000	0	0,00 %
	Celkem neinvestiční přijaté transfery od obcí				502 000	299 332	59,63 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů						
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2023"	701	4122		50 000	50 000	100,00 %
	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje určená na Podporu registrovaných psích útulků pro Technické služby města Klatov	920	4122		0	200 000	
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923	4122		50 720 000	50 720 000	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924	4122		883 761	883 761	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Kamínek drahých ctností" pro městskou knihovnu	924	4122		60 000	60 000	100,00 %
	Dotace PK v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Augustus Förster a klavírní moderna"	924	4122		50 000	0	0,00 %
	Dotace PK - "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení"	924	4122		50 000	0	0,00 %
	Dotace Plzeňského kraje - Otín, U Glorielu - oprava povrchu MK	6303	4122		0	250 000	
	Celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů				51 813 761	52 163 761	100,68 %
4131	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342	4131		2 105 000	1 053 402	50,04 %
	Převod na spořicí účet				0	0	0,00 %
	Celkem převody				2 105 000	1 053 402	50,04 %
	Investiční dotace				879 503	3 431 677	390,18 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů						
	Státní zemědělský intervenční fond-Herní prvky Dehtín	3659	4213	89511	115 200	0	0,00 %
	Státní zemědělský intervenční fond-Herní prvky Dehtín	3659	4213	89512	204 799	0	0,00 %
	Státní zemědělský intervenční fond-Podium letní kino	3670	4213	89511	201 421	0	0,00 %
	Státní zemědělský intervenční fond-Podium letní kino	3670	4213	89512	358 083	0	0,00 %
	Celkem investiční přijaté transfery ze státních fondů				879 503	0	0,00 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu						
	Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj - Expozice - refektář 59/I.	3121	4216	17968	0	190 649	0,00 %
	Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj - Expozice - refektář 59/I.	3121	4216	17969	0	3 241 028	0,00 %
	Celkem investiční přijaté transfery od krajů				0	3 431 677	0,00 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů						
	Celkem				104 460 109	94 580 986	90,54 %

Výdaje města Klatovy za I. pololetí 2023

Upravený **rozpočet celkových výdajů města** činí k 30.06.2023 částku **917.625 tis. Kč**, skutečně je k tomuto datu čerpáno **406.681 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů na **44 %**.

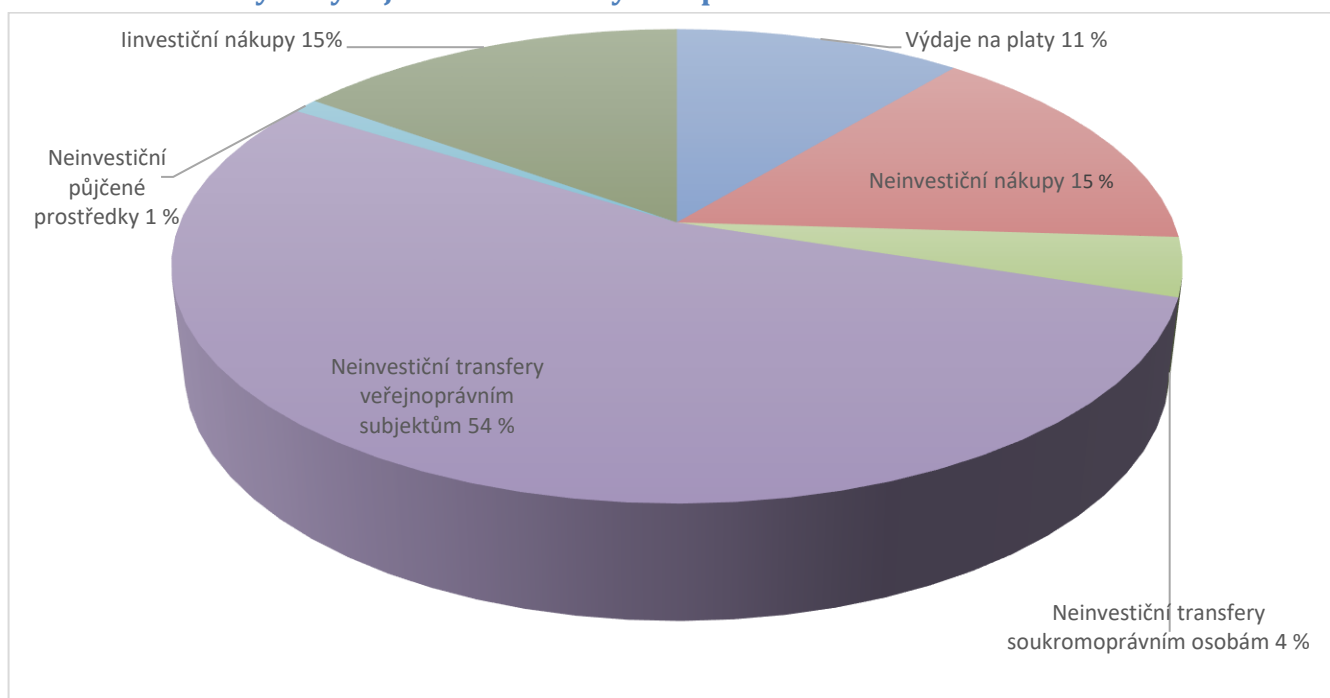
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy za I. pololetí 2023



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří k 30.06.2023 **85 % celkových výdajů města**, částku **345.451 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 **15 % skutečných výdajů**, tj. výdaje ve výši **61.230 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

Struktura celkových výdajů města Klatovy za I. pololetí 2023



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 30.06.2023 částku 674.472 tis. Kč, skutečnost je ve výši 345. 451 tis. Kč, tj. 51 %.

Neinvestiční výdaje představují:

- **výdaje na platy**, ostatní osobní výdaje, odměny zastupitelům včetně odvodů a zákonných pojištění **ve výši 46.068 tis. Kč**,
- **neinvestiční nákupy** města v celkové hodnotě **60.545 tis. Kč** zahrnují prostředky investované do oprav a údržby majetku města ve výši 22.007 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 26.374 tis. Kč, nákup energií ve výši 2.882 tis. Kč, nákup materiálu 1.708 tis. Kč a další výdaje na služby elektronických komunikací, poštovní služby, PHM, nákupy drobného majetku, cestovné atd.,
- **neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** ve výši **16.836 tis. Kč** obsahují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy a dále dotace občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím poskytované z Fondu dotací a Zlatého fondu,
- **neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, platby daní:** ve výši **218.331 tis Kč** zahrnují příspěvky na provoz a dotace řízeným organizacím města ve výši 138.629 tis. Kč, vyúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 70.261 tis. Kč a platby dalších daní (daně z přidané hodnoty ve výši 7.203 tis. Kč), výdaje za poplatky a kolky a za finančním vypořádání poskytnutých dotací,
- **neinvestiční transfery obyvatelstvu** ve výši **2.185 tis. Kč:** jedná se zejména o výdaje v souvislosti s poskytnutými náhradami mezd ve výši 460 tis. Kč a výdaje města ve výši 1.672 tis. Kč poskytnutých ze sociálního fondu,
- **výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu** v celkové výši **-415 tis. Kč** obsahují výdaje za lesního hospodáře ve výši 393 tis. Kč, kdy tato činnost byla financována příspěvkem, ale neproběhlo doúčtování výdajů. Také obsahuje pohřby hrazené z rozpočtu města pro osoby, kterým je neměl kdo vypravit, kompenzované z rozpočtu MMR ČR,
- **neinvestiční půjčené prostředky** ve výši 200 tis. Kč zahrnují půjčené peněžní prostředky z Fondu rozvoje bydlení.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2023

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 30.06.2023 spotřebováno 15 % celkových výdajů města, tj. částka 61.230 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu, tj. 243.154 tis. Kč, se jedná o čerpání rozpočtu 25 %. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že část investičních akcí bude dokončena v druhé polovině roku 2023 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 2023 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 600	3 476	1 086	31,25 %
0002	Městská policie	0	180	0	0,00 %
0003	Odbor rozvoje města	3 000	119 179	37 644	31,59 %
0005	Odbor životního prostředí	0	605	605	100,00 %
0006	Hospodářský odbor	1 150	33 326	13 187	39,57 %
0013	Peněžní fondy města	0	86 388	8 708	10,08 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE K 30.06.2023		5 750	243 154	61 230	25,18 %

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy za I. pololetí 2023

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

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	47 672	50 018	26 445	52,87 %
02	Městská policie	390	390	350	89,77 %
03	Odbor rozvoje města	4 205	5 085	13 717	269,79 %
04	Finanční odbor	428 045	498 360	283 551	56,90 %
05	Životní prostředí	845	845	544	64,35 %
06	Hospodářský odbor	2 730	2 730	2 300	84,25 %
07	Odbor školství a kultury	485	535	252	47,08 %
08	Odbor sociální věci a zdravotnictví	35	1 251	10 766	860,26 %
10	Živnostenský odbor	365	365	247	67,59 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 967	1 967	1 228	62,44 %
12	Odbor dopravy	13 500	13 500	6 509	48,21 %
13	Peněžní fondy města	102 086	117 785	35 809	35,08 %
14	Příspěvkové organizace	10 185	62 030	55 508	545,00 %
PŘÍJMY CELKEM k 30.06.2023		612 510	754 861	437 226	57,92 %

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

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	118 230	124 253	49 973	40,22 %
02	Městská policie	16 845	17 025	6 858	40,28 %
03	Odbor rozvoje města	4 825	122 373	38 968	31,84 %
04	Finanční odbor	27 775	98 507	78 837	80,03 %
05	Životní prostředí	1 845	3 725	2 196	58,96 %
06	Hospodářský odbor	55 250	88 674	32 580	36,74 %
07	Odbor školství a kultury	4 650	6 998	1 737	24,82 %
08	Odbor sociální věci a zdravotnictví	310	1 385	4 134	298,49 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0,00 %
12	Odbor dopravy	430	430	13	2,99 %
13	Peněžní fondy města	50 995	204 152	46 614	22,83 %
14	Příspěvkové organizace	198 080	249 902	144 769	57,93 %
CELKEM VÝDAJE k 30.06.2023		479 435	917 625	406 681	44,32 %

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za I. pololetí 2023

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **50.018 tis. Kč** je k 30.06.2023 naplněn na 53 %, skutečnost **26 445 tis. Kč**. **Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimací v celkové výši 1.400 tis. Kč, což je plnění na 78 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy ve výši 186 tis. Kč tvoří především pokuty a související náhrady nákladů přestupkového řízení (vč. uložených v příkazu) ve výši 81 tis. Kč; další příjmy spojené s činností místní správy ve výši 65 tis. Kč (zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, příjmy za údržbu, servis a pacht metropolitní sítě) a příjmy v rámci humanitární zahraniční pomoci na pomoc Ukrajině (12 tis. Kč).

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

Přijaté transfery tvoří dotace ve výši 1.106 tis. Kč ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na volbu prezidenta a na nové volby do zastupitelstva obce Dlažov, příspěvek na výkon státní správy ve výši 22.791 tis. Kč, dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 834 tis. Kč, transfer na prevenci kriminality v hodnotě 31 tis. Kč a neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 5 tis. Kč (jedná se o sankce za přestupky obcí).

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **120.777 tis. Kč** je k 30.06.2023 čerpán ve výši **48.887 tis. Kč**, tj. z 40 % na následující oblasti:

- **úspora energie** – byl vyčleněn rozpočet na výdaje energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC; prozatím nedošlo k čerpání,
- **základní školy** - 166 tis. Kč bylo hrazeno společnosti AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních škol – II. etapa“,
- **pohřebnictví** – jedná se o příjem za městem v minulosti hrazený pohřeb ve výši 22 tis. Kč,
- **krizová opatření a ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy**. Rozpočet byl čerpán ve výši 47 tis. Kč na elektrickou energii, drobné nákupy a pohoštění,
- **požární ochrana – dobrovolná část** byla využita v celkové výši 1.165 tis. Kč na energie, pojištění požární techniky, ochranné pomůcky a další výdaje,
- **zastupitelstvo města**. V této oblasti byly hrazeny mzdové náklady, odměny a cestovné zastupitelů v celkové výši 2.688 tis. Kč,
- **dotace na volby prezidenta**. Zde byly čerpány výdaje v celkové výši 1.127 tis. Kč,
- **činnost místní správy** disponuje ročním rozpočtem ve výši 109.058 tis. Kč. Tento rozpočet je k 30.06.2023 čerpán z 40 %, tj. celkovou částkou 43.699 tis. Kč, která představuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové náklady (viz níže uvedená tabulka), režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi apod. Patří sem také opravy městského majetku a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, kolky, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu je také financována **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** ve výši 175 tis. Kč.,

- **humanitární zahraniční pomoc** tvoří výdaje na poskytnutí pomoci Ukrajině v hodnotě 14 tis. Kč.

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

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
Aparát	136	60 530	59 457	27 295	46 %
Městská policie	23	11 900	11 900	5 786	49 %
ZM, komise, výbory		5 500	5 500	2 643	48 %
Dohody		450	450	98	22 %
Veřejně prospěšné práce	5	0	1 418	757	53 %
Celkem	164	78 380	78 725	36 578	46 %

Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly činí celkem **3.476 tis. Kč**, a byl čerpán ve výši 31 %, tj. v hodnotě **1.086 tis.**

KČ-viz tabulka níže:

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	150	0	0 %
00201	Obnova techniky	300	333	333	100 %
00202	Dopravní prostředky	1 000	2 000	0	0 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	101	0	0 %
00936	Integrované obce-osadní výbory	0	278	278	100 %
03453	Hřiště Drslavice	0	29	29	100 %
03590	Metropolitní síť - 9. etapa	0	113	0	0 %
03661	Rozšíření kamerového systému	0	450	425	94 %
03677	Přístavek skladu k hasičské zbrojnici Tupadly	0	22	22	99 %
Výdaje 0001 - Odbor vnitřních věcí		1 600	3 476	1 086	31 %

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty placené v hotovosti a nově platebními terminály zabudovanými v tabletech strážníků v celkové výši 350 tis. Kč, z toho pokuty uložené v běžném správním řízení dosahují výše 4 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 390 tis. Kč se jedná o plnění na 90 %, což výrazně převyšuje schválený rozpočet.

Výdaje

Kapitola disponuje převážně **provozními výdaji** při celkovém ročním rozpočtu ve výši **16.845 tis. Kč**, který je k 30.06.2023 čerpán z 40 % tj. **ve výši 6.858 tis. Kč**. Nejvyšší položkou běžných výdajů jsou mzdové náklady v celkové výši 6.662 tis. Kč. K dalším běžným výdajům patří zejména výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, úhradu úrazového pojištění strážníků MP, školení a rekvalifikační kurzy, kolky za zbrojní průkazy, poplatky za radiová zařízení apod.

V **kapitálových výdajích** se do konce roku předpokládá instalace systému vysílaček na zesílení signálu v hodnotě 180 tis. Kč.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Rozpočet příjmů ve výši **5.085 tis. Kč** je k 30.06.2023 plněn ve výši **13.717 tis. Kč**, tj. **270 %**.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy. Zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Dosahují 6 % z rozpočtu 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v hodnotě 3.161 tis. Kč v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje plynou z:

- poplatků za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena (především plynovody) v celkové výši 717 tis. Kč. Jedná se především o platby za věcná břemena společnosti ČEZ, plynovodů a optických sítí,
- nájmu za pozemky v hodnotě 2.335 tis. Kč (rozpočet ve výši 2.200 tis. Kč je již nyní naplněn na 106 %). Největší položky tvoří pronájem za FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub a pacht zemědělských pozemků,
- příjmů sankčních plateb vč. neinvestičních příspěvků, náhrad dosahují výše 109 tis. Kč.

Kapitálové příjmy dosahují výše 5.104 tis. Kč, tj. plnění na 510 %, především z důvodu prodeje pozemků společnosti Arcona Capital Central European Properties a. s., firmě STAFIN Klatovy a prodeje plynovodů.

Přijaté transfery v celkové výši 5.453 tis. Kč tvoří přijaté dotace na stavební úpravy č.p. 59/I.

Výdaje

Neinvestiční výdaje: roční rozpočet činí částku **3.195 tis. Kč**, skutečnost k 30.06.2023 je **1.324 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu na 41 %. Patří sem především:

- úhrady za ostatní služby v celkové výši 238 tis. Kč, které zahrnují zejména výdaje za realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a údržbu městských pozemků, na kontrolní měření u zateplení kulturního domu a divadla, na přípravné práce spojené s fotovoltaickou elektrárnou KD,
- opravy a udržování v celkové výši 699 tis. Kč – jedná se opravy spojené s Křížovou cestou ve výši 248 tis. Kč, s rekonstrukcí střechy KD Točník ve výši 239 tis. Kč a s opravami v Mercandinových sadech ve výši 161 tis. Kč aj.,
- úhrada nájemného ve výši 15 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,
- finanční náhrada za porušení smlouvy o bezúplatném převodu p. č. 2470/31, 2509/2 k. ú. Klatovy ve výši 343 tis. Kč a další drobné výdaje.

Kapitálové výdaje: roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **119.178 tis. Kč** je čerpán na 32 %, tj. ve výši **37.644 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města. Byly proinvestovány finance na:

- fotovoltaickou elektrárnu ZŠ Tolstého v hodnotě 7.737 tis. Kč,
- víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého v hodnotě 5.173 tis. Kč,
- rekonstrukci sportovního hřiště Masarykova ZŠ v částce 2.452 tis. Kč,
- byty Klatovy č. p. 363/IV (bývalá vojenská ubytovna) v hodnotě 11.663 tis. Kč,
- rekonstrukci veřejného osvětlení 4. etapa v hodnotě 3.465 tis. Kč,
- další investiční akce dle následující tabulky:

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města za 1. pololetí 2023 (v tis. Kč)

00204	Projektová dokumentace	1 000	895	0	0 %
00205	Územní plán	1 000	2 272	0	0 %
00206	Pozemky	1 000	940	106	11 %
03110	PD SDH Štěpánovice	0	218	145	67 %
03407	Byty Klatovy 363/IV-bývalá vojenská ubytovna	0	77 190	11 663	15 %

03468	PD Svatováclavský lom-areál Lomečky KT	0	499	345	69 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT-III. etapa	0	60	0	0 %
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	6 751	5 173	77 %
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykovy ZŠ	0	2 485	2 452	99 %
03583	Průmyslová zóna Chaloupky-PD na zasíťování	0	238	0	0 %
03594	Dopravní hřiště pod Hůrkou	0	608	374	61 %
03599	Větrovna KT-územní studie	0	78	77	100 %
03601	RPS Pod Hůrkou, Klatovy 3. etapa - 2. část	0	500	0	0 %
03602	Územní studie. 7a KT Pod Mlékárnou	0	314	314	100 %
03603	Územní studie 23 Štěpánovice	0	215	0	0 %
03607	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Tolstého	0	8 923	7 737	87 %
03612	Rekonstrukce veřejného osvětlení 4. etapa	0	3 500	3 465	99 %
03628	Kaple Kydliny	0	500	0	0 %
03630	VO-Cibulkova ul. část u BD	0	405	0	0 %
03635	PD reko dvor. traktu čp. 66/I	0	950	222	23 %
03636	architektonická soutěž 58/I	0	1 900	0	0 %
03637	Vybavení škol II	0	39	38	99 %
03639	PD Revitalizace knihovny	0	250	22	9 %
03640	Informační nosiče	0	36	36	99 %
03644	Vnitrobl. čp.468-9 kpt. Nálepky	0	800	799	100 %
03645	ZS - umělé kluziště, rozcvična	0	402	401	100 %
03649	PD Fotovol. elektr. Masarykova ZŠ	0	345	280	81 %
03650	PD Fotovol. elektr. ZŠ Čapkova	0	345	280	81 %
03651	PD Fotovol. elektr. MŠ Podhůrecká	0	345	280	81 %
03652	PD Fotovol. elektr. MŠ Máchova	0	308	250	81 %
03654	PD RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0	605	0	0 %
03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0	793	792	100 %
03657	PD Fotovol. elektr. KD Družba	0	315	254	81 %
03659	Herní prvky Dehtín	0	400	291	73 %
03662	Stavba komunikace a vodovodního řádu mezi I/27 a ZK Markyta	0	2 505	0	0 %
03666	Křížová cesta Klatovy	0	45	42	94 %
03670	Reko podia letní kino + zastřešení	0	975	975	100 %
03671	PD MŠ Studentská - gastroprovoz	0	49	48	99 %
03672	PD ZŠ Plánická - gastroprovoz	0	289	255	88 %
03673	Reko VO 5. etapa	0	350	0	0 %
03674	PD smíšená stezka KT-úsek Elektrárna	0	167	167	100 %
03675	PD smíšená stezka KT - úsek Harfa - Klášterka	0	197	196	100 %
03676	PD smíšená stezka KT-Lávka, Hor. předm. – rozcestí Čínov	0	182	163	90 %
Výdaje 0003 - Odbor rozvoje města		3 000	119 179	37 644	32 %

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 30.06.2023 ve výši **498.360 tis. Kč** naplněn na částku **283.551 tis. Kč**, tj. **57 %**.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dochází k výraznějšímu nárůstu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména vyšším inkasem ze sdílených daní. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního

předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky.

Pro rok 2023 byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 408 mil. Kč. Jejich vývoj v jednotlivých měsících roku zobrazuje následující tabulka:

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

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

Výsledkem celoročního inkasa sdílených daní za I. pololetí 2023 je celková výše 197.147 tis. Kč. Ve skutečnosti tak došlo k naplnění sdílených daní na 48 %. 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 roce 2022.

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů a místní poplatek z pobytu, který nahradil poplatek z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Inkaso místního poplatku ze psů činí k 30.06.2023 částku 497 tis. Kč na rozpočet ve výši 550 tis. Kč, plnění na 90 %. Od 01. 01. 2020 je součástí agendy odboru na základě schválené obecně závazné vyhlášky města místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, pro rok 2023 byl poplatek odpuštěn.

V minulosti byla na odboru řešena agenda místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP), ale s ohledem na schválenou obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování VHP na celém území města nebyl tento poplatek rozpočtován, stejně jako správní poplatek za povolení provozu VHP.

Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení (tzv. videoloterijních terminálů). Proto byly pro rok 2023 v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (daň z hazardních her) ve výši 2.000 tis. Kč, které byly k 30.06.2023 naplněny částkou **1.685 tis. Kč, tj. 84 %**.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V roce 2023 činí rozpočet **15.500 tis. Kč**, skutečnost **10.242 tis. Kč, tj. 66 %**.

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

Nedaňové příjmy kapitoly: rozpočet je ve výši **244 tis. Kč**, skutečnost **2.666 tis. Kč, tj. 1.092 %**. Významným nedaňovým příjmem kapitoly je k 30.06.2023 příjem z podílu na zisku (dividenda) od Klatovské teplárny a. s. v celkové výši 2.500 tis. Kč. Dalšími nedaňovými příjmy jsou splátky půjčených prostředků TJ Sokol Klatovy ve výši 60 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů exekučního řízení ve výši 45 tis. Kč, příjmy z nalezené finanční hotovosti

ve výši 54 tis. Kč aj.

Přijaté transfery zahrnují nájemné vedené v hospodářské činnosti města a zajišťované Správou nemovitostí Klatovy s. r. o. za 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí, na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Výše v rozpočtu dosahuje **2.105 tis. Kč** a skutečnost k 30.06.2023 **1.053 tis. Kč**, tj. **50 %**.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který k 30.06.2023 činí **98.507 tis. Kč**, skutečnost **78.837 tis. Kč**, tj. **80 %**. Základem výdajů kapitoly je zúčtovaná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2022 ve výši 70.261 tis. Kč, následuje čerpání rozpočtu k dani z přidané hodnoty a z nemovitostí, který byl schválen ve výši 25.960 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 7.230 tis. Kč, tj. 28 %. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 478 tis. Kč, služeb peněžních ústavů a kurzových rozdílů, vratky nevyčerpaných dotací (např. na volby) ve výši 444 tis. Kč aj.

Financování

Zde jsou vedené splátky jistiny úvěru za byty na Plánickém předměstí ve výši 1.017 tis. Kč. Položka ve výši 9.252 tis. Kč představuje mzdové výdaje r. 2022 zaplacené v lednu 2023.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši **845 tis. Kč** k 30.06.2023 dosahuje plnění ve výši **544 tis. Kč**, tj. **64 %**.

Daňové příjmy: rozpočet ve výši **660 tis. Kč** je naplněn částkou **415 tis. Kč**, tj. **62 %**.

Mezi daňové příjmy odboru se řadí odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 53 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 57 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 304 tis. Kč.

Nedaňové příjmy: rozpočet ve výši **185 tis. Kč** je naplněn částkou **129 tis. Kč**, tj. **70 %**. Od firmy ŠVAK a.s. byl do rozpočtu kapitoly vrácen poplatek za odběr podzemní vody za r. 2022 ve výši 67 tis. Kč. Kapitola navíc soustřeďuje přijaté sankční platby vč. náhrad ze všech spravovaných oblastí ve výši 33 tis. Kč, příjmy z pronájmu rybníků ve výši 29 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje: rozpočet ve výši **3.120 tis. Kč** je čerpán částkou **1.591 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů na **51 %** v následujících oblastech:

- **zvláštní veterinární péče** ve výši 107 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené, opuštěné kočky a psy, svoz zvířat do záchranné stanice a péče,
- **lesní hospodářství** ve výši -386 tis. Kč. Z této položky je financována činnost lesního hospodáře, kdy byl poskytnut příspěvek, ale neproběhlo doučtování výdajů,
- **vodní hospodářství:**
 - a) **pítná voda:** rozpočet nebyl čerpán, obvykle je využíváno na rozborů vzorků vody,
 - b) **odvádění a čištění odpadních vod:** uhrazeny rozborů odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 32 tis. Kč,
 - c) **úpravy drobných toků:** z celkového rozpočtu ve výši 150 tis. Kč nebyly realizovány opravy vodohospodářských děl ani související služby (např. zpracování pasportu a manipulačního řádu vodní nádrže nebo rybníku),
 - d) **ochrana půdy a spodní vody:** rozpočet (ve výši 220 tis. Kč) byl čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 67 tis. Kč,

- **komunální služby a rozvoj:** v dané oblasti v roce 2023 nedošlo k čerpání,
- **péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:** disponuje rozpočtem ve výši 2.152 tis. Kč, který byl čerpán v celkové výši 1.753 tis. Kč, zahrnuje zejména revitalizaci Husových sadů u Vodojemu ve výši 578 tis. Kč, zahradní úpravy č. p. 391-393/III ve výši 870 tis. Kč a další výdaje vynaložené na péči o veřejnou zeleň,
- **ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny:** rozpočet nebyl čerpán.

Kapitálové výdaje s rozpočtem ve výši 606 tis. Kč zahrnují rekonstrukci vodní nádrže Tupadly ve výši 348 tis. Kč a výdaje spojené s retenční nádrží Výhořice Luby v hodnotě 257 tis. Kč.

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí **2.730 tis. Kč**, dosažená skutečnost je **2.300 tis. Kč**, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na **84 %**.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 1.294 tis. Kč s ročním rozpočtem 2.000 tis. Kč dosahují plnění na 65 %.

Jsou zde zahrnuty:

- **poplatky za užívání veřejného prostranství** v roce 2023, kde schválený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč byl naplněn ve výši 886 tis. Kč, tj. plnění na 59 %. Poplatky jsou spojené s užíváním veřejného prostranství při pořádání městských trhů a s umístěním reklamních poutačů,
- **správní poplatky** za úkony na úseku dopravy ve výši 27 tis. Kč,
- **poplatky za parkovací karty** v celkové výši 381 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši **756 tis. Kč** přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:

- **vnitřní obchod:** příjmy za připojení k elektrické energii zejména v souvislosti s pořádáním trhů na klatovském náměstí v celkové výši 90 tis. Kč, uložená pokuta ve výši 8 tis. Kč, pronájem stánků (1 tis. Kč),
- **záležitosti pozemních komunikací** v hodnotě 405 tis. Kč: zahrnují příjmy za pronájem komunikací a finanční příspěvek na opravy povrchu chodníků, městských komunikací,
- **veřejné osvětlení:** obsahuje příjmy za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 251 tis. Kč.

Přijaté dotace – v roce 2023 odbor obdržel investiční dotaci na akci „Oprava MK Otín, U Glorietu“ v celkové výši 250 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů **ve výši 55.349 tis. Kč** byl čerpán **ve výši 19.393 tis. Kč** tj. **35 %** na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **vnitřní obchod:** výdaje za elektrickou energii vč. elektroinstalace při pořádání trhů v celkové výši 80 tis. Kč. Z rozpočtu byly rovněž placeny služby ve výši 16 tis. Kč a dále byla uskutečněna výměna podzemního rozvaděče na náměstí Míru ve výši 279 tis. Kč,
- **silnice:** zahrnují zejména opravy místních komunikací v celkové výši 10 933 tis. Kč. Jednalo se o opravy komunikací, vodovodů a kanalizací v 1. a 2. části, o penetrační nátěr místní komunikace Sobětica Ke Mlýnu, o opravy povrchu komunikací v Klatovech 2023, 3. část a další opravy,
- **pozemní komunikace:** výdaje zahrnující úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiku pro rok 2023, úhradu nájemného (ve výši 30 tis. Kč), a zejména opravy chodníků, cyklostezek ve výši 2.119 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 2.750 tis. Kč, která zahrnuje především pokrytí výdajů na provoz MHD v Klatovech.,

- **veřejné osvětlení:** na opravy veřejného osvětlení bylo vynaloženo 3.170 tis. Kč, a to v souvislosti s akcemi opravy komunikací, vodovodů a kanalizací 1. a 2. část aj.

Roční rozpočet kapitálových výdajů **ve výši 33.326 tis. Kč** je k 30.06.2023 čerpán **ve výši 13.187 tis. Kč, tj. plnění ze 40 %**. Jedná se o akce rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy, obchvat města Klatovy a regeneraci panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy VIII. etapa. Další investice jsou vyčísleny v následující tabulce:

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	150	150	0	0 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	177	0	0 %
03421	Místní komunikace Tupadly	0	7	7	95 %
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	224	224	100 %
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	213	213	100 %
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy VIII. etapa	0	11 000	3 261	30 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	1 771	183	10 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	8 500	3 532	42 %
03611	RPS Pod Hůrkou KT,8.et.,2.část	0	387	0	0 %
03619	Rek. lávky v Domažlické ul. KT	0	7 456	3 617	49 %
03621	Štěpánovice.prodl.stezky Pod Borem	0	1 344	1 073	80 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětice	0	543	541	100 %
03632	KT - cyklostezka Puškinova ul.	0	500	0	0 %
03633	osazení 3 ks OBU jednotky	0	52	0	0 %
03634	osazení zařízení RSU jednotky	0	430	0	0 %
03642	cyklostezka Puškinova ulice	0	155	121	78 %
03643	reko cyklostezky ul. Dr. Sedláka	0	101	100	100 %
03663	KT chodník k lékař.domu	0	55	55	99 %
03669	Tupadly chodník u siln. 2.etapa	0	260	260	100 %
Výdaje 0006 - Hospodářský odbor		1 150	33 326	13 187	40 %

KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 30.06.2023 upraven na částku **535 tis. Kč**, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky **252 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu příjmů na **47 %**.

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

Nedaňové příjmy: rozpočet **ve výši 435 tis. Kč** je naplněn na **42 %, tj. 182 tis. Kč**. Jedná se o příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 80 tis. Kč, provize za prodej vstupenek a Plzeňskou kartu (14 tis. Kč), dobrovolné vstupné na Barokní svatojánskou noc (17 tis. Kč) a koncerty, dar od p. Lagrona ve výši 40 tis. Kč na pořádání akce klatovská pouť.

Přijaté dotace: jedná se o dotaci od Plzeňského kraje ve výši 50 tis. Kč na Festival komorní hudby.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů **ve výši 6.998 tis. Kč** je k 30.06.2023 čerpán **ve výši 1.737 tis. Kč, tj. 25 %**. Čerpání se týká následujících oblastí:

- **cestovní ruch:** zahrnuje nákup zboží pro IC ve výši 63 tis. Kč s rozpočtem ve výši 250 tis. Kč,

- **hudební činnost:** rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl čerpán ve výši 143 tis. Kč na Festival komorní hudby,
- **záležitosti kultury:** celkový rozpočet ve výši 2.536 tis. Kč byl využit ve výši 1.212 tis. Kč. Obsahuje výdaje na Barokní svatojánskou noc ve výši 210 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 a Brány památek dokořán. K dalším výdajům v této oblasti patří také kronikářské zápisy nebo výdaje spojené s vycházkovými okruhy,
- **zachování a obnova kulturních památek:** upravený rozpočet v částce 1.516 tis. Kč je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcí. Byl čerpán v celkové částce 46 tis. Kč (oprava zvonu v kostele sv. Mikuláše v Lubech, údržba okolí u sochy kaple Panny Marie Klatovské Chaloupky, stavební práce v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého),
- **zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí:** rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč zahrnuje výdaje na opravy staveb, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 27 tis. Kč na opravu památníku Pod Valy,
- **ostatní sociální péče:** jedná se o roční rozpočet ve výši 946 tis. Kč a plnění ve výši 246 tis. Kč na akcích Zdravé město ve výši 65 tis. Kč, Zdravý životní styl ve výši 148 tis. Kč, Den pro Zemi v hodnotě 18 tis. Kč, Mezinárodní dny 13 tis. Kč a Táhneme za jeden provaz 2 tis. Kč.

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **1.251 tis. Kč** je k 30.06.2023 naplněn ve výši **10.766 tis. Kč**, tj. **860 %**, což je způsobeno zejména přijetím dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce pro rok 2023. V případě OSPOD se jedná o transfer výši **9.688 tis. Kč** na pokrytí výdajů spojených s výkonem SPOD v r. 2023. Dotační příspěvek na výkon sociální práce 2023 činil **1.075 tis. Kč**. K dalším příjmům kapitoly ve výši 3 tis. Kč patří příjmy ze správních poplatků a příjem za prodej receptů na opiáty. Schválený rozpočet na spolufinancování terénního programu Spolku Ulice Plzeň nebyl v 1. pololetí naplněn, realizaci očekáváme v průběhu 2. pololetí.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů ve výši **1.385 tis. Kč**, které jsou k 30.06.2023 čerpány ve výši 4.134 tis. Kč, tj. 298 %. Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na zajištění sociálně-právní ochrany dětí a výdaje na výkon sociální práce, které činily 3.952 tis. Kč. Výdaje zahrnovaly mzdové náklady, náklady na vzdělání, pohonné hmoty, telekomunikační služby, vybavení a další provozní náklady.

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

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet pro rok 2023 byl schválen ve výši **365 tis. Kč**. Skutečnost k 30.06.2023 činí celkem **247 tis. Kč**, tj. **68 %**.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky v celkové výši 214 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet

na rok 2023 činí částku 330 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 65 %.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby vč. náhrad od podnikatelských subjektů a dosahují výše 33 tis. Kč, tj. 93 % rozpočtu.

Výdaje

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

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2023 upraven na částku **1.967 tis. Kč** a je naplněn ve výši **1.228 tis. Kč**, tj. **62 %**.

Daňové příjmy kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 669 tis. Kč na rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč, což představuje 45 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané sankční platby vč. náhrad ve výši 373 tis. Kč, tj. 339 % rozpočtu.

Přijaté dotace obsahují dotaci od obce Plánice za výkon přenesené působnosti státní správy na úseku výstavby ve výši 187 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje kapitoly, jejichž roční rozpočet činí 200 tis. Kč, jsou uplatňovány na případné zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. K datu 30.06.2023 nebylo čerpáno. Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši **13.500 tis. Kč** je naplněn k 30.6.2023 ve výši **6.509 tis. Kč**, tj. **48 %**.

Daňové příjmy: byly rozpočtovány ve výši 7.250 tis. Kč, skutečnost je ve výši 4.322 tis. Kč, tj. 60 %. Tvoří je správní poplatky ve výši 3.946 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 323 tis. Kč.

Nedaňové příjmy: byly rozpočtovány ve výši 6.250 tis. Kč, naplněny ve výši 2.187 tis. Kč, tj. 35 %. Jedná se o pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů a přijaté náhrady nákladů řízení. Částka obsahuje i pokuty, které jsou vybírány z radarového měření na území města (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy).

Výdaje

Rozpočet neinvestičních výdajů byl vytvořen v celkové výši **430 tis. Kč**, byl čerpán ve výši **13 tis. Kč**, tj. **3 %**. V těchto oblastech:

- **bezpečnost silničního provozu:** zahrnuje akce BESIP pro žáky základních škol s rozpočtem ve výši 200 tis. Kč. Rozpočet nebyl využit,
- **ostatní záležitosti v dopravě** zahrnují zejména rozpočet ve výši 200 tis. Kč na úhradu znalečného, tlumočení a cestovné, který byl čerpán ve výši 10 tis. Kč. Dále rozpočet obsahuje úrazové pojištění zkušebních komisařů ve výši 9 tis. Kč, které nebylo čerpáno, a svědečné ve výši 3 tis. Kč a rozpočtem ve výši 20 tis. Kč, tj. 14 % plnění.

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 30.06.2023 (v tis. Kč)

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Počáteční stav	740	0	561	561
Příděl z limitu na platy	2 100	3 100	3 100	1 550
Celkem příjmy	2 840	3 100	3 661	2 111

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 732	2 100	2 605	1 127
502-Penzijní připojištění	328	800	800	409
503-Dětská rekreace	4	10	10	0
504-Životní jubilea	96	100	100	67
506-Ošatné, ochranné pomůcky	59	40	40	20
508-Kulturní a společenské akce	62	50	106	50
Celkem výdaje	2 280	3 100	3 661	1 672
Zůstatek	561	0	0	438

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Počáteční stav	3 295	0	2 552	2 552
Přijaté úroky	11	25	25	2
Splátky jistiny	451	465	465	164
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	3 756	490	3 042	2 718

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Poskytnuté půjčky	0	480	3 032	200
Bankovní poplatky	5	10	10	2
Odvod z účtu (zhodnocování volných PP)	1 200		0	0
Celkem výdaje	1 205	490	3 042	202
Zůstatek	2 552	0	0	2 515

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Počáteční stav	469	0	748	748
Poplatek z pobytu	697	520	520	350
Příjmy - Ples města	62	100	100	103
Příjem ze zrušeného místního poplatku	2	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 000	700	700	700
Příjem celkem	2 230	1 320	2 068	1 901

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 482	1 000	1 748	839
Ples města	0	320	320	306
Výdaje celkem	1 482	1 320	2 068	1 145
Zůstatek	748	0	0	756

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Počáteční stav	97	0	191	191
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	44	50	50	0
Příděl z rozpočtu města rozpočtové opatření č. 3/2022	50	0	0	0
Příjem celkem	191	50	241	191

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	241	0
Výdaje celkem	0	50	241	0
Zůstatek	191	0	0	191

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Počáteční stav	5 498	0	9 024	9 024
Příděl z rozpočtu	12 000	12 000	12 000	12 000

Příděl z rozpočtové rezervy	100	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	9	0	155	157
Rozpočtové opatření č. 4/2022	5 750	0	0	0
Příjem celkem	23 357	12 000	21 179	21 181

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
- mládež pravidelná činnost	4 999	3 000	3 000	1 500
- mládež zájmové aktivity - granty	261	800	2 039	365
- vyjmenované ostatní	9 073	8 200	15 985	6 921
Výdaje celkem	14 333	12 000	21 024	8 786
Zůstatek	9 024	0	155	12 396

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Počáteční stav	842	0	17 465	17 465
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	21 533	12 000	12 000	15 246
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	850	0	0	0
Celkem příjmy	23 225	12 000	29 465	32 711

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0	0
Výdaje dle zásad fondu	1 260	1 220	29 465	2 510
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2022	4 500	0	0	0
Celkem výdaje	5 760	1 220	29 465	2 510
Zůstatek	17 465	10 780	0	30 201

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Počáteční stav	9 485	0	7 320	7 320
Nájemné z tepelných zařízení	5 367	5 061	5 061	2 050
z toho DPH	932	878	878	356
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 436	4 182	4 182	1 694
Dotace	0	0	0	0

Celkem	13 921	4 182	11 502	9 014
---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Neinvestiční výdaje - celkem	2 217	0	0	0
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	2 217		0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	4 384		3 715	2 005
3615 - SCZT KT, Masarykova ul.	2 674		0	0
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	1 710		3 715	2 005
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		7 787	0
Výdaje celkem	6 601	0	11 502	2 005
Zůstatek	7 320	4 182	0	7 009

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023
Počáteční stav	1 650	0	2 154	2 154
Nájemné z dešťové kanalizace	1 355	1 407	1 383	387
z toho DPH	235	244	240	67
Čisté nájemné	1 120	1 163	1 143	320
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 770	1 163	3 297	2 474
výdaje fondu	616	0	3 297	229
Celkem výdaje	616	0	3 297	229
Zůstatek	2 154	1 163	0	2 246

Vodohospodářský fond

Příjmy	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Počáteční stav k 01.01.2023	31 617	31 617
Nájemné z VH infrastruktury	64 522	0
z toho DPH (21 %)	11 198	0
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	53 324	0
Nájemné r. 2022	15 486	7 486
z toho DPH (21 %)	2 688	1 299
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	12 798	6 186
Vodovodní přívaděč Točnick - Otín (dotace OPŽP)	0	0
Vodovodní přívaděč Točnick - Otín (příspěvek Předslav)	0	0
3593 KT. Ul. Gorkého Příspěvek HO na obnovu komunikace	0	0
6295 KT, Družstevní ul. Příspěvek HO na obnovu komunikace	0	0
6296 Štěpánovice, "pod hřbitovem" - Příspěvek HO na obnovu komunikace	0	0

Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 2028	819	819		
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	98 557	38 622		
Výdaje Vodohospodářského fondu	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023	DPH 21 %	Celkem s DPH
Neinvestiční akce celkem	23 187	4 146	817	4 963
Investiční akce celkem	62 490	6 172	475	7 294
Výdaje celkem	85 677	10 318	1 291	12 257
Zůstatek	12 880	28 304		

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Počáteční stav	20 282	0	11 382	11 382
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	8 315	7 200	7 200	3 304
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	114	100	100	107
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	843	500	500	422
Uložené pokuty	3	0	0	6
Příděl z rozpočtu města	4 851	16 726	16 726	16 726
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	2
Místní poplatek za komunální odpad	9 308	0	0	757
Odměna za separovaný odpad	3 516	3 000	3 000	1 860
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	0	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	1 006	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 933	5 500	5 500	2 135
z toho DPH	1 030	955	955	371
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 904	4 545	4 545	1 764
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	453
z toho DPH	157	156	156	79
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	375
Celkem	53 892	32 815	44 197	36 704

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023
Pojištění	12	15	15	14
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	11 499	12 800	12 800	6 214
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	22 788	20 000	19 708	12 780
Nádoby na odpad	124	0	68	68
0937 - Oprava podzemních kontejnerů/zpevněné plochy	61		164	163
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa	796		0	0
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	6 385		61	61
Neinvestiční výdaje celkem	35 219	32 815	32 815	19 299
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	339	0	0	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	391		2	2
3587 - Skládka Štěpánovice - vodovod přípojka	116		0	0
3658 - FVE odpadové hospodářství -PD	0		255	254
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		11 125	0

Investiční výdaje celkem	846	0	11 382	256
Celkové výdaje	36 065	32 815	44 196	19 556
Zůstatek	17 826	0	0	17 148

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2023

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

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 6/2023	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 200	1 500	1 500	750	50,00 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	50	50,00 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	0	900	900	450	50,00 %
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	100 700	100 700	49 093	48,75 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	98	0	0	200	0,00 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 100	17 900	17 900	3 450	19,27 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	45 031	0	50 720	50 720	100,00 %
	MěÚSS - převod do rezervního fondu	4 000		0	0	0,00 %
	MěÚSS - dotace MPSV	0	0	0	0	0,00 %
924	Městská knihovna	11 975	13 550	13 550	6 740	49,74 %
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	920	0	884	884	100,00 %
	MěK - informační síť veř. knihoven	39	0	0	70	0,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů" MK	24	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)" MK	15	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	0	0	50	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínek drahých ctností" od Plzeňského kraje	0	0	60	60	100,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	0	0	50	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	0	0	15	15	100,00 %
925	Městské kulturní středisko	10 140	12 250	12 250	6 113	49,90 %
	MěKS - dotace PK na koncerty ke státním svátkům dne 28.10.2020 a 17.11.2020		0	0		0,00 %
	MěKS - dotace Plzeňského kraje "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	0	0	0,00 %
926	ZŠ Tolstého	4 799	7 000	7 000	3 392	48,46 %
928	ZŠ Čapkova	3 796	6 100	6 100	2 921	47,89 %
	ZŠ Čapkova - OP J.A.Komenský	3 213	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - investiční příspěvek	1 036	0	0	0	0,00 %
929	ZŠ Plánická	4 521	7 500	7 500	3 543	47,24 %
	ZŠ Plánická - dotace pro humanitární účely ubytování uprchlíků	49	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická - investiční příspěvek	875	0	0	0	0,00 %
930	Masarykova ZŠ	4 465	6 300	6 300	3 226	51,21 %
931	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	0	0	0	0	0,00 %
	Lesy města Klatov - půjčka	0	2 000	2 000	0	0,00 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 526	14 000	14 000	6 910	49,35 %

	MŠ Studentská - OP J.A.Komenský	2 726	0	43	43	100,00 %
	MŠ Studentská - obědy do škol	117	0	0	0	0,00 %
934	Zimní stadión, o. p. s.	8 280	8 280	8 280	4 140	50,00 %
	Celkem výdaje kapitola 14	200 475	198 080	249 902	142 769	57,13 %

Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	841	25,00 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	98	0	0	200	0,00 %
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	135	50,18 %
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	10 252	2 000	2 000	0	0,00 %
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	80	105	105	54	51,04 %
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	0	0	0	0,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	45 031	0	50 720	50 720	100,00 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	920	0	884	884	100,00 %
	MěK - informační síť veř.knihoven	39	0	0	70	0,00 %
	MěK - účelová dotace na akci "Pořízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů"	24	0	0	0	0,00 %
	MěK - účelová dotace na akci "Pořízení NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)"	15	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	0	0	50	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínek drahých ctností" od Plzeňského kraje	0	0	60	60	100,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	0	0	50	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	0	0	15	15	100,00 %
925	Městské kulturní středisko - dotace PK "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	0	0	0,00 %
926	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	0	0	0,00 %
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	88	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	3 126	0	0	0	0,00 %
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická	49	0	0	0	0,00 %
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	0	0	0,00 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 555	1 200	1 200	1 236	103,02 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	50,85 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - splátka půjčky	0	2 000	2 000	0	0,00 %
932	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská operační program J.A.Komenský	2 726	0	43	43	100,00 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	117	0	0	0	0,00 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 233	1 232	99,89 %
	Celkem příjmy kapitola 14	69 537	10 185	62 030	55 508	89,49 %

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
1111	Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené plátcí	70 500	70 500	36 363	51,58 %
1112	Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky	4 100	4 100	1 089	26,56 %
1113	Příj.z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou	13 300	13 300	7 568	56,90 %
1121	Příj.z daně z příjmů právnických osob	93 500	93 500	44 698	47,81 %
1122	Příj.z daně z příjmů práv.osob - obcí, bez daně srážkové	0	70 261	70 261	100,00 %
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	226 300	226 300	107 429	47,47 %
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	7 200	7 200	3 304	45,88 %
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	100	53	52,99 %
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5	5	1	27,87 %
1341	Příj.z poplatku ze psů	550	550	497	90,38 %
1342	Příj.z poplatku z pobytu	520	520	350	67,29 %
1343	Příj.z poplatku za užívání veřej.prostranství	1 500	1 500	886	59,06 %
1344	Příj.z poplatku ze vstupného	50	50	20	40,08 %
1345	Popl. za obecní systém odpad. hosp. a za odkládání kom. odp. z nemov. věci	0	0	757	0,00 %
1353	Příj.za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	323	49,71 %
1356	Příj.z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	57	103,74 %
1359	Příj.z odvodů z vybraných činností a služeb j.n.	400	400	434	108,57 %
1361	Příj.ze správních poplatků	10 835	10 835	6 560	60,54 %
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000	2 000	1 685	84,26 %
1511	Příj.z daně z nemovitých věcí	15 500	15 500	10 242	66,07 %
Daňové příjmy		447 065	517 326	292 576	56,56 %
2111	Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	830	830	624	75,20 %
2112	Příj.z prodeje zboží (nákup za účelem prodeje)	200	200	81	40,43 %
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	1 000	717	71,66 %
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 530	3 530	3 572	101,18 %
2132	Příj.z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jej.částí	81 930	97 414	14 859	15,25 %
2133	Příj.z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000	1 000	504	50,40 %
2141	Příjem z úroků	12 055	12 055	14 393	119,40 %
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0	0	2 502	0,00 %
2143	Kursově rozdíly v příjmech	5	5	4	75,46 %
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	0	850	0,00 %
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0	0	11	0,00 %
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 925	6 925	3 001	43,33 %
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	198	200	101,05 %
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	40	0,00 %
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 460	3 460	2 401	69,39 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	3	0,00 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	736	873	889	101,89 %
2412	Splátky půjč.prostředků od nefinanč.podnikatelů - právnických osob	2 000	2 000	0	0,00 %
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob	500	500	204	40,72 %
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	85	85	20	23,84 %
Nedaňové příjmy		114 256	130 075	44 875	34,50 %
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	4 613	461,00 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000	2 000	491	25,00 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	90	0,00 %
Kapitálové příjmy		3 000	3 000	5 194	173,12 %

4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	0	1 106	1 106	100,00 %
4112	Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	45 582	45 582	22 791	50,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	2 472	13 736	555,64 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	502	502	299	59,63 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	51 814	52 164	100,68 %
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	2 105	2 105	1 053	50,04 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	880	0	0,00 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	3 432	0,00 %
Přijaté transfery		48 189	104 460	94 581	90,54 %
Příjmy celkem		612 510	754 861	437 226	57,92 %

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 06/2023	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	72 430	73 747	31 577	42,82 %
5019	Ostatní platy	20	49	48	99,42 %
5021	Ostatní osobní výdaje	480	1 202	854	71,02 %
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 500	5 500	2 202	40,03 %
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	18 795	19 133	8 111	42,39 %
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 020	7 139	3 050	42,72 %
5038	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	310	310	172	55,56 %
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	3	2	78,20 %
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70	88	51	58,25 %
5122	Podlimitní věcná břemena	0	242	6	2,51 %
5131	Potraviny	5	9	3	40,89 %
5132	Ochranné pomůcky	40	141	125	88,92 %
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0,00 %
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	320	300	27	9,16 %
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	125	127	34	26,69 %
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 210	2 248	379	16,88 %
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	250	243	57	23,32 %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 830	3 577	1 709	47,78 %
5141	Úroky vlastní	50	51	28	55,15 %
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	51	51	2	3,26 %
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	120	119	2	1,89 %
5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	225	227	142	62,72 %
5152	Teplo	1 900	1 901	1 133	59,63 %
5153	Plyn	2 185	2 192	701	31,96 %
5154	Elektrická energie	2 460	2 472	1 048	42,40 %
5155	Pevná paliva	5	26	20	76,99 %
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 050	1 054	446	42,27 %
5161	Poštovní služby	1 800	1 817	832	45,82 %
5162	Služby elektronických komunikací	950	975	519	53,22 %
5163	Služby peněžních ústavů	2 244	2 324	1 490	64,12 %
5164	Nájemné	120	288	212	73,81 %
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250	250	190	76,05 %
5167	Služby školení a vzdělávání	845	871	472	54,15 %
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	2 195	2 291	1 240	54,15 %
5169	Nákup ostatních služeb	44 345	52 213	26 375	50,51 %
5171	Opravy a udržování	50 160	75 634	22 007	29,10 %
5172	Podlimitní programové vybavení	200	200	0	0,00 %
5173	Cestovné	495	495	209	42,17 %
5175	Pohoštění	385	567	350	61,74 %
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	171	170	99,77 %
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	2	100,00 %
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0	0	0	100,00 %
5192	Poskytnuté náhrady	40	441	405	91,98 %
5194	Výdaje na věcné dary	255	293	209	71,48 %
5212	Neinvest.transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0	102	102	99,66 %
5213	Neinvest.transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	7 600	7 340	2 605	35,49 %

5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	8 280	8 290	4 150	50,06 %
5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	8 409	8 215	97,69 %
5223	Neinvest.transfery církvím a náboženským společnostem	0	858	854	99,60 %
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	13 620	40 280	910	2,26 %
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	185 300	185 300	85 388	46,08 %
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	95	95	100,00 %
5333	Neinvest.transfery školským práv.osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0	158	158	99,87 %
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	51 779	51 949	100,33 %
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	1 085	1 085	100,00 %
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 500	2 500	3 250	130,00 %
5361	Nákup kolků	60	60	30	50,00 %
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	26 080	26 001	7 253	27,89 %
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	11	10	98,58 %
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	487	487	100,00 %
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	110	70 371	70 328	99,94 %
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	925	931	460	49,40 %
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200	222	0	0,00 %
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0	53	53	100,00 %
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 100	3 661	1 672	45,68 %
5613	Neinvest.půjčené prostředky nefinanč.podnikatelům - právnickým osobám	2 000	2 000	0	0,00 %
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	480	3 032	200	6,60 %
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	20	-415	-2073,39 %
5903	Rezerva na krizová opatření	500	448	0	0,00 %
Běžné výdaje		473 685	674 472	345 451	51,22 %
6111	Programové vybavení	150	150	0	0,00 %
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000	2 879	391	13,58 %
6121	Stavby	2 150	233 112	59 574	25,56 %
6122	Stroje, přístroje, zařízení	450	1 517	1 159	76,40 %
6123	Dopravní prostředky	1 000	2 052	0	0,00 %
6130	Pozemky	1 000	940	106	11,28 %
6313	Investiční transfery právnickým osobám	0	2 505	0	0,00 %
Kapitálové výdaje		5 750	243 154	61 230	25,18 %
Výdaje celkem		479 435	917 625	406 681	44,32 %

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnos t 06/2023	% SK/UR O
00200	Programové vybavení	150	150	0	0 %
00201	Obnova techniky	300	333	333	100 %
00202	Dopravní prostředky	1 000	2 000	0	0 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	101	0	0 %
00936	Integrované obce-osadní výbory	0	278	278	100 %
03453	Hřiště Drslavice	0	29	29	100 %
03590	Metropolitní síť - 9. etapa	0	113	0	0 %
03661	Rozšíření kamerového systému	0	450	425	94 %
03677	Přístavek skladu k hasičské zbrojnici Tupadly	0	22	22	99 %
Výdaje 0001 - Odbor vnitřních věcí		1 600	3 476	1 086	31 %
03660	Rozšíření systému vysílání a zesílení signálu	0	180	0	0 %
Výdaje 0002 - Městská policie		0	180	0	0 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	895	0	0 %
00205	Územní plán	1 000	2 272	0	0 %
00206	Pozemky	1 000	940	106	11 %
03110	SDH Štěpánovice	0	218	145	67 %
03407	Byty Klatovy 363/IV-bývalá vojenská ubytovna	0	77 190	11 663	15 %
03468	PD Svatováclavský lom-areál Lomečky KT	0	499	345	69 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT-III. etapa	0	60	0	0 %
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	6 751	5 173	77 %
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ	0	2 485	2 452	99 %
03583	Průmyslová zóna Chaloupky-PD na zasíťování	0	238	0	0 %
03594	Dopravní hřiště pod Hůrkou	0	608	374	61 %
03599	Větrovna KT-územní studie	0	78	77	100 %
03601	RPS Pod Hůrkou, Klatovy 3. etapa - 2. část	0	500	0	0 %
03602	Územní studie.7a KT Pod Mlékárnou	0	314	314	100 %
03603	Územní studie 23 Štěpánovice	0	215	0	0 %
03607	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Tolstého	0	8 923	7 737	87 %
03612	Rekonstrukce veřejného osvětlení 4. etapa	0	3 500	3 465	99 %
03628	Kaple Kydliny	0	500	0	0 %
03630	VO-Cibulkova ul. část u BD	0	405	0	0 %
03635	PD reko dvor.traktu čp. 66/I	0	950	222	23 %
03636	architektonická soutěž 58/I.	0	1 900	0	0 %
03637	Vybavení škol II	0	39	38	99 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0	250	22	9 %
03640	Informační nosiče	0	36	36	99 %
03644	Vnitrobl. čp.468-9 kpt.Nálepky	0	800	799	100 %
03645	ZS - umělé kluziště, rozsvična	0	402	401	100 %
03649	Fotovol.elekt. Masarykova ZŠ	0	345	280	81 %
03650	Fotovol.elekt.ZŠ Čapkova	0	345	280	81 %
03651	Fotovol.elekt.MŠ Podhůrecká	0	345	280	81 %
03652	Fotovol.elekt.MŠ Máchova	0	308	250	81 %
03654	PD RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0	605	0	0 %

03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0	793	792	100 %
03657	Fotovol.elektř.KD Družba	0	315	254	80 %
03659	Herní prvky Dehtín	0	400	291	73 %
03662	Stavba komunikace a vodovodního řádu mezi I/27 a ZK Markyta	0	2 505	0	0 %
03666	Křížová cesta Klatovy	0	45	42	94 %
03670	reko podia let.kino+zastřešení	0	975	975	100 %
03671	MŠ Studentská - gastroprovoz	0	49	48	99 %
03672	ZŠ Plánická - gastroprovoz	0	289	255	88, %
03673	Reko VO 5. etapa	0	350	0	0, %
03674	Cyklostezka KT-úsek Elektrárna	0	167	167	100 %
03675	Cyklostezka KT - úsek Harfa	0	197	196	100 %
03676	Cyklostezka KT-Lávka-Hor.předm	0	182	163	90 %
Výdaje 0003 - Odbor rozvoje města		3 000	119 179	37 644	32 %
03553	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly	0	348	348	100 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	257	257	100 %
Výdaje 0005 - Odbor životního prostředí		0	606	606	100,00 %
00201	Obnova techniky MěÚ	150	150	0	0 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	177	0	0 %
03421	Místní komunikace Tupadly	0	7	7	95 %
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	224	224	100 %
03549	Parkoviště vnitroblok Dukelská ul., Klatovy	0	213	213	100 %
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	11 000	3 261	30 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	1 771	183	10 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	8 500	3 532	42 %
03611	RPS Pod Hůrkou KT,8.et.,2.část	0	387	0	0 %
03619	Rek. lávky v Domažlické ul. KT	0	7 456	3 617	49 %
03621	Štěpánovice.prodl.stezky Pod Borem	0	1 344	1 073	80 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětice	0	543	541	100 %
03632	KT - cyklostezka Puškinova ul.	0	500	0	0 %
03633	osazení 3 ks OBU jednotky	0	52	0	0 %
03634	osazení zařízení RSU jednotky	0	430	0	0 %
03642	cyklostezka Puškinova ulice	0	155	121	78 %
03643	reko cyklostezky ul. Dr. Sedláka	0	101	100	100 %
03663	KT chodník k lékař.domu	0	55	55	99 %
03669	Tupadly chodník u siln. 2.etap	0	260	260	100 %
Výdaje 0006 - Hospodářský odbor		1 150	33 326	13 187	40 %
00922	Odpadové hospodářství Kt	0	11 106	0	0 %
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	7 787	0	0 %
00950	Fond dešťové kanalizace	0	1 271	0	0 %
02028	Vodohospodářský fond	0	31 657	0	0 %
03325	PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	0	847	0	0 %
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0	182	0	0 %
03506	Otín - dešťová kanalizace	0	350	0	0 %
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	2	2	100 %
03564	Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0	1 519	71	5 %

03567	Vodovodní přivaděč Točník - Otín	0	10 637	54	1 %
03573	ČOV KT - rozšíření svozové jímky	0	5 800	0	0 %
03592	KT, Jateční - přeložka vodovod	0	6 400	3 097	48 %
03593	KT, Gorkého ul. přeložka vodovodu	0	3 242	1 576	49 %
03616	KT-Masarykova	0	3 715	2 005	54 %
03618	Vzdálené odečty vodoměrů	0	819	819	100 %
03624	Čínov - prodl. vodovodu	0	180	30	17 %
03658	Fotovol.elektř.CO	0	255	254	100 %
03667	FVE ČOV	0	10	10	100 %
03668	Prodloužení vodovodu IMPORTO	0	613	563	92 %
03678	KT, Gorkého výměna dešťové kanalizace	0	0	229	0 %
Výdaje 0013 - Peněžní fondy města		0	86 388	8 708	10 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		5 750	243 154	61 230	25 %

Příloha č. 4 – Fond dotací k 30.06.2023

P.č.	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v programu:		
			Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace
1	SK Volejbal Klatovy	Český pohár žáků			30 000
2	HC Klatovy	zajištění ledové plochy a dopravu mládežnických družstev 2023			2 250 000
3	SDS Klatovy	nájemné a provoz divadelní budovy rok 2023			700 000
4	TJ Start Luby	zajištění sportovní činnosti fotbalových družstev včetně údržby areálu 2023			200 000
5	Senior HC Klatovy	zajištění nadregionální soutěže družstva mužů 2023			350 000
6	BK Klatovy	republikové soutěže 2022/2023			320 000
7	HC Klatovy	pronájem ledové plochy			40 000
8	Milan Janoušek	mezinárodní turnaje v tenise 2023 pro Šimona a Lukáše Janouška			40 000
9	Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří 1/10/22-31/12/22			26 197
10	Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy	vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2022			15 000
11	Pošumavský aeroklub Klatovy	kurz pilotních žáků na větroních			35 000
12	SK Klatovy 1898	zajištění sportovní činnosti 2023			300 000
13	Zdravotní klaun	financování programů organizace v krajské nemocnici			10 000
14	HC Klatovy	provoz hokejového klubu 2023			750 000
15	ČSE - HIFIKLUB Klatovy	pořádání literárních a hudebních výstav 2023		20 000	
16	Český červený kříž Klatovy	vybavení 2023			20 000
17	Český červený kříž Klatovy	činnost pro rok 2023			10 000
18	Český červený kříž Klatovy	soutěž mladých zdravotníků 2023			20 000
19	Český červený kříž Klatovy	oceňování bezpříspěvkových dárců krve 2023			30 000
20	Klub Křišťál	činnost klubu 2023			18 000
21	Galerie Klenová	výstava Ornament dnes		15 000	
22	Galerie Klenová	program výstav sv. Vavřince 2023		45 000	
23	Galerie Klenová	na animace pro žáky klatovských škol 2023		20 000	
24	Historická společnost Klatovy	na Sborník prací z historie a dějin umění 12/2023		30 000	
25	Synagoga Klatovy	leták - Klatovy židovské		5 000	
26	SDH Štěpánovice	zajištění akce pořádané k založení SDH			35 000
27	Svaz zdravotně postižených Šumava	kulturní a vzdělávací činnost, ozdravné akce 2023			50 000
28	Svaz zdravotně postižených Šumava	doprava na divadelní představení v Týně nad Vltavou			10 000
29	František Pojar	hurá prázdniny s televizí Filmpro 2023		10 000	
30	Klatovský spolek vinařů	Svatomartinské slavnosti v Klatovech 2023		10 000	
31	Klatovský spolek vinařů	Klatovský festival vína 2023		15 000	
32	TJ Sokol Klatovy	šachová škola Klatovy 2023		35 000	
33	Ateliér Stodola	kulturní sezóna 2023 Café jednorozec		30 000	
34	Tomáš Gorner	nákup pohárů pro vyhlášení celoroční soutěže běhů mimo dráhu			3 000
35	Triatlon klub Klatovy	12.ročník běžeckého závodu Husínský kros			3 000
36	Junák středisko Královák Klatovy	celosvětové setkání v Korei			48 000
37	Mgr. Erika Kohoutová	hudební léto ve Vlaštovce		30 000	

38	Kolegium pro duchovní hudbu	Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2023		50 000	
39	Jazz bez hranic	koncert v divadle 2023			20 000
40	Pavel Matějčík	Klatovská desítka			5 000
41	ZŠ Tolstého	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			39 600
42	Bike Club Klatovy	pořádání závodů horských kol 2023			30 000
43	Aleš Presl	doprava a startovné při reprezentaci ČR ve volejbale			10 000
44	Bike Club Klatovy	pořádání Městského poháru 2023			16 000
45	Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy	pořádání výstavy exotického ptactva 2023			10 000
46	SH ČMS okresní sdružení hasičů Klatovy	setkání zasloužilých OS hasičů Klatovy			5 000
47	ZŠ Plánická	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			41 000
48	ZŠ Čapkova	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu 2023			26 400
49	Linka bezpečí	provoz dětské krizové linky 2023			5000
50	Kulturní centrum Falcon	zajištění činnosti Kulturního centra Falcon		20 000	
51	SRPDŠ při ZUŠ	okresní přehlídka dětského divadla			10 000
52	TJ Sokol Klatovy	šachová škola Klatovy 2023 doprava závodníků			25 000
53	Spolek Klatovanů v Praze	činnost spolku 2023			10 000
54	ZŠ Masarykova	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu 2023			40 800
55	Snipers Klatovy	doprava a ubytování závodníků			7 000
56	TJ Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	33 325		
57	Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	18 275		
58	Millenium gym	pravidelné aktivity dětí a mládeže	39 775		
59	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity dětí a mládeže	47 300		
60	SDH Luby	pravidelné aktivity dětí a mládeže	17 200		
61	SDH Dehtín	pravidelné aktivity dětí a mládeže	7 525		
62	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity dětí a mládeže	38 700		
63	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	138 675		
64	TJ Start Luby	pravidelné aktivity dětí a mládeže	110 725		
65	SDH Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	20 425		
66	SDH Klatovy	účast při akcích pořádaných SH ČMS v ČR a zahraničí			40 000
67	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	7 525		
68	Atletika Klatovy	náklady na dopravu a startovné závodníků			45 000
69	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	161 250		
70	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	20 425		
71	SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	102 125		
72	SDH Točnick	pravidelné aktivity dětí a mládeže	50 525		
73	Diamond dance Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	50 525		
74	SK Klatovy 1898	pravidelné aktivity dětí a mládeže	106 425		
75	Sportovně střelecký klub Klatovy	rekonstrukci terčového zařízení			20 000
76	BK Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	53 750		
77	JUDO Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	69 875		
78	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	12 900		
79	Sport club Klatovy - oddíl Florbalu	pravidelné aktivity dětí a mládeže	47 300		
80	Junák středisko Královák Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	104 275		
81	Mgr. Miroslava Zámečnicková	pravidelné aktivity dětí a mládeže	66 650		
82	ÚS Českého zahrádkářského svazu	vědomostní soutěž Mladý zahrádkář			10 000
83	Karate klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	49 450		
84	LTK Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	77 400		

85	Aeroklub Plzeň Bory	pořízení cen při závodech skydive word cup			35 000
86	Oblastní charita Klatovy	Klub chapadlo			30 000
87	Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní Klatovy 1.1.2023-31.3.2023			11 835
88	Oblastní charita Klatovy	sociální poradny 2023			50 000
89	Oblastní charita Klatovy	provoz azylový dům			150 000
90	Oblastní charita Klatovy	klub Budík 2023			30 000
91	Oblastní charita Klatovy	osobní asistence 2023			200 000
92	Oblastní charita Klatovy	pečovatelská služba 2023			260 072
93	Junák - český skaut, středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	34 400		
94	Bike Club Klatovy	pravidelné aktivity dětí a mládeže	12 900		
95	Atletika Klatovy	úprava svahu nad budovou na atletickém stadionu			50 000
96	Západočeská univerzita v Plzni	Univerzita třetího věku v Klatovech 2023			75 000
97	Západočeská univerzita v Plzni	Den vědy a techniky			10 000
98	Římskokatolická farnost Plánice	na opravu kostela sv. Václava v Kydlíněch			50 000
99	ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Klatovy	pořádání střeleckých závodů 2023			9 000
100	RNDr. Kateřina Vágnerová	Dětská vědecká konference			10 000
101	Odbor přátel SK Slavia Praha v Klatovech	pořádání fotbalgolfového turnaje			9 000
102	Mgr. Miroslava Zámečníková	pronájem bazénu			4 000
103	Ing. Martin Skála	oprava překážek bikeareálu			30 000
104	Diamond dance Klatovy	doprava a ubytování závodníků			18 000
105	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR	akce postižené mládeže 2023			20 000
106	Klub přátel Klatovska	akce pro děti a na dovybavení prostor kostela sv. Anny na Hůrce			25 000
107	SRPDŠ při ZUŠ	doprava tanečníků na festival do Chorvatska			25 000
108	Grafia s.r.o.	projekt Víkend otevřených ateliérů Plzeň			10 000
109	Český zahrádkářský svaz Klatovy	výměna oken			40 000
110	Český svaz chovatelů Klatovy	zajištění výstavy a programu pro děti v Klatovech			15 000
111	Sportovně střelecký klub Klatovy	pořádání střeleckých závodů 2023			10 000
112	Lenox	Ples handicapovaných 2023		30 000	
113	Millenium gym	doprava v rámci taneční soutěže pro oddíl MINI DOLLS			15 000
Celkem k 30.06.2023			1 499 625	365 000	6 920 904