

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA I. POLOLETÍ 2022**

MĚSTOKLATOVY

OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2022.....	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 30.06.2022 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)	6
 PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2022	 7
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	7
PROCENTUÁLNÍ ROZVRŽENÍ SKUTEČNĚ INKASOVANÝCH PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2022	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V I. POLOLETÍ 2022 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (V TIS. KČ)	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ, KRAJŮ A JINÝCH SUBJEKTŮ (V TIS. KČ)	11
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY (V TIS. KČ)	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ).....	12
PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE	13
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2022 (V KČ)	13
 VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022.....	 15
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ).....	15
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022.....	15
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022	16
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022	17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022.....	18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	18
 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022	 19
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	19
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ).....	19
 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2022.....	 20

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	20
PŘÍJMY	20
VÝDAJE	20
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	22
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	23
PŘÍJMY	23
VÝDAJE	23
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	24
PŘÍJMY	24
VÝDAJE	24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ).....	25
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	26
PŘÍJMY	26
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	26
VÝDAJE	27
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE	28
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	29
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	30
PŘÍJMY	30
VÝDAJE	30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	31
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	32
PŘÍJMY	32
VÝDAJE	32
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	33
PŘÍJMY	33
VÝDAJE	33
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	34
PŘÍJMY	34
VÝDAJE	34
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	35
PŘÍJMY	35
VÝDAJE	35
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	36
PŘÍJMY	36
VÝDAJE	36
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	37
SOCIÁLNÍ FOND	37
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	37
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	37
FOND STROM	37
FOND DOTACÍ	39
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	39

FOND ČISTÉ MĚSTO	40
ZLATÝ FOND	40
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE	41
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	42
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	44
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V I. POLOLETÍ 2022.....	466
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ).....	46
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ).....	477
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	48
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ).....	500
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022 (V TIS. KČ)	522
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 30.06.2022.....	555

V Klatovech dne 26.07.2022

*Zpracoval: Šťastná Pavla
 Bc. et Bc. Koranda Přemysl
 Valečková Jana
 Bártová Hana*

Rozpočet města Klatovy na rok 2022

Rozpočet města Klatovy pro rok 2022 byl schválen zastupitelstvem města dne 14.12.2021. V příjmové části ve výši 523.968 tis. Kč, ve výdajové části v celkové 384.545 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 15.390 tis. Kč je pak výsledkem rozpočtový přebytek roku 2022 ve výši 124.033 tis. Kč, který byl společně s rozpočtovou rezervou roku 2021 ve výši 238 857 tis. Kč započten jako neúčelová rozpočtová rezerva. Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet na straně příjmů i výdajů v celkové výši 762.825 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními č. 1-4 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu I. poloviny roku 2022 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 721.826 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 828.542 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 591.602 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 236.939 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy v I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 1/2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 2/2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 3/2022	Upravený rozpočet 2022 Ro č. 4/2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	238 857	238 857	421 386	421 386	421 386	421 386	100,00 %
Daňové příjmy	372 330	372 330	372 330	437 400	437 400	271 735	62,12 %
Nedaňové příjmy	97 639	97 629	110 871	110 926	123 923	58 188	46,95 %
Kapitálové příjmy	6 300	8 600	8 600	8 600	48 559	43 590	89,77 %
Dotace neinvestiční	47 699	47 699	48 435	57 006	104 496	86 332	82,54 %
Dotace kapitálové	0	0	1 234	1 234	7 448	1 519	20,67 %
PŘÍJMY CELKEM	523 968	526 258	541 470	615 166	721 826	461 364	63,92 %
Příjmy neinvestiční	517 668	517 658	531 636	605 332	665 917	416 255	62,51 %
Příjmy kapitálové	6 300	8 600	9 834	9 834	55 909	45 110	80,68 %
Neinvestiční výdaje							
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	185 705	185 705	194 085	261 404	275 309	146 559	53,23 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	49 990	49 990	63 608	65 952	124 432	47 765	38,39 %
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	144 436	146 436	155 006	191 861	118 688	61,86 %
Neinvestiční výdaje celkem	378 625	380 131	404 129	482 363	591 602	313 012	52,91 %
Kapitálové výdaje							
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 920	84 560	100 394	125 844	152 749	25 091	16,43 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	0	129 585	128 248	82 181	22 448	27,32 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0	2 009	98	4,88 %
Kapitálové výdaje celkem	5 920	84 560	229 979	254 092	236 939	47 637	20,11 %
VÝDAJE CELKEM	384 545	464 691	634 108	736 455	828 542	360 649	43,53 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	139 423	61 567	-92 637	-121 289	-106 716	100 716	-94,38 %
Splátky úvěrů	-15 390	-15 390	-15 390	-15 390	-15 390	-1 007	6,54 %
Financování	0	0	0	0	0	-11 012	
Zůstatek finančních prostředků Rozpočtová rezerva města	362 890	285 034	313 359	284 707	299 280	510 083	170,44 %

Skutečné celkové příjmy za I. pololetí 2022 ve výši **461.364 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 63,92 %. **Rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 52,91 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **313.012 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **47.637 tis. Kč**, tj. 20,11 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za I. pololetí 2022 činí celkovou částku **360.649 tis. Kč**, tj. 43,53 % 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 za I. pololetí 2022 činí u běžných příjmů celkovou částku 416.255 tis. Kč a u běžných výdajů částku 313.012 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je výrazně kladný, **tj. přebytek ve výši 103.243 tis. Kč**, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Financování města Klatovy v I. pololetí 2022

K 30.06.2022 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši +100.716 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do poloviny roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 1.007 tis. Kč), odečtení financujících položek (ve výši 11.012 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 421.386 tis. Kč) se jedná o kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši 510.083 tis. Kč.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022
Rozdíl „Příjmy – Výdaje“	139 423	-106 716	100 716
Splátky úvěrů	- 15 390	-15 390	- 1 007
Financující položky	0	0	-11 012
Zůstatek finančních prostředků města z r. 2021	238 857	421 386	421 386
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2022	362 890	299 280	510 083

Zadluženost města Klatovy v roce 2022

Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní i nebankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. Mezi nebankovní závazky se řadí **realizace projektu EPC**. Jejím základem je uzavřená Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu EPC v objektech města Klatovy“ ze dne 18.12.2013 mezi městem Klatovy a společností ENESA, a. s. Podstatou této smlouvy je realizace úsporných opatření na vybraných objektech ve vlastnictví města, jejichž pořizovací cena (ve výši 17.919 tis. Kč) bude v průběhu následujících osmi let splácena ze získaných úspor finančních prostředků s úrokem 4,0 % ročně. Konečná splatnost tohoto nebankovního závazku města byla stanovena na 30.04.2022, k tomuto datu byly také veškeré závazky uhrazeny.

Zadluženost města Klatovy k 30.06.2022 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2022	v roce 2022	k 30.06.2022	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	8 019 504	1 006 716	7 012 788	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	13 370 000	0	13 370 000	31.12.2022
	Celkem	21 389 504	1 006 716	20 382 788	

Příjmy města Klatovy za I. pololetí 2022

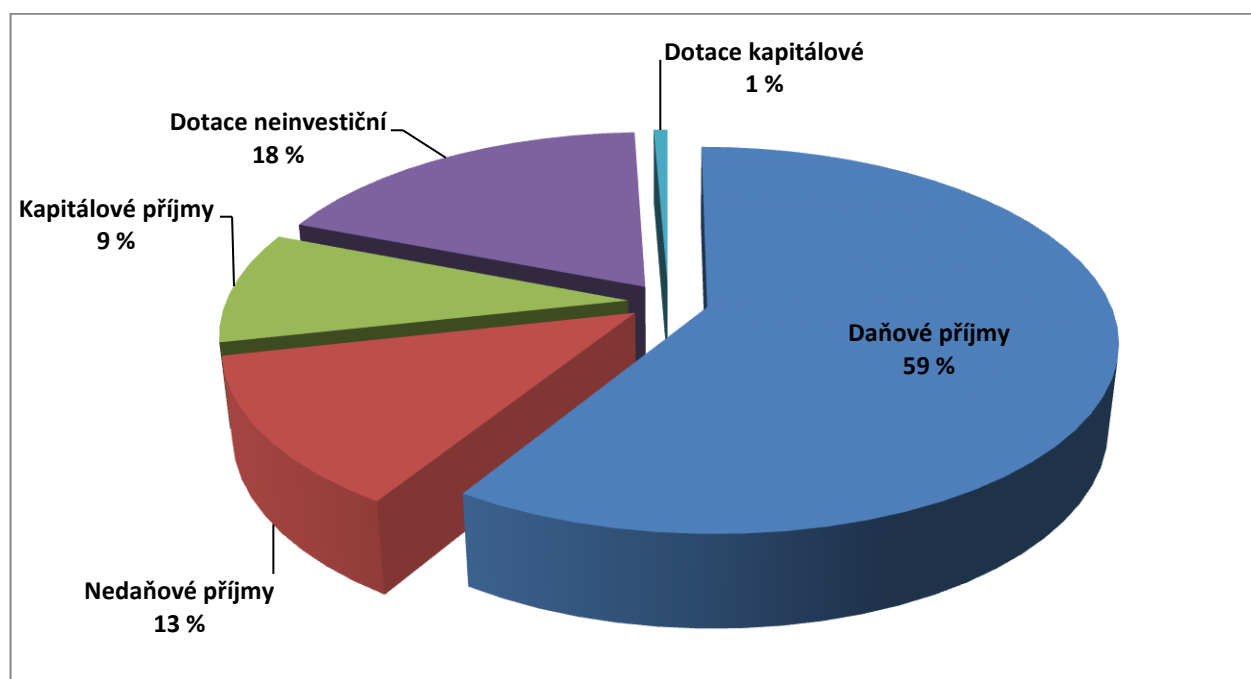
Upravený rozpočet příjmů města za I. pololetí 2022 činí částku **721.826 tis. Kč** a je naplněn ve výši **461.364 tis. Kč**, což představuje plnění na **63,92 %**.

Rozpočet příjmů města Klatovy za I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	238 857	421 386	421 386	100 %
Daňové příjmy	372 330	437 400	271 735	62,12 %
Nedaňové příjmy	97 639	123 923	58 188	46,95 %
Kapitálové příjmy	6 300	48 559	43 590	89,77 %
Dotace neinvestiční	47 699	104 496	86 332	82,54 %
Dotace kapitálové	0	7 448	1 519	20,67 %
PŘÍJMY CELKEM	523 968	721 826	461 364	63,92 %
Příjmy neinvestiční	517 668	665 917	416 255	62,51 %
Příjmy kapitálové	6 300	55 909	45 110	80,68 %

Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 59 %, přijaté dotace 19 % (neinvestiční a kapitálové společně), nedaňové příjmy 13 % a kapitálové příjmy 9 %.

Procentuální rozvržení skutečně inkasovaných příjmů rozpočtu města za rok 2022



DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerозdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. V roce 2022 činí rozpočet daňových příjmů **437.400 tis. Kč**, skutečně bylo získáno **271.735 tis. Kč**, tj. naplnění upraveného rozpočtu na **62,1 %**.

Největší podíl na skutečných daňových příjmech města mají sdílené daně a daň z příjmů právnických osob za město, která však vystupuje ve stejné výši (65 070 tis. Kč) i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě – tato daň se pouze proúčtovává (jedná se o daňovou povinnost k dani z příjmů za rok 2021). Zbytek tvoří daň z nemovitých věcí, vybrané správní a místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí.

I přes celosvětovou pandemii nemoci COVID-19, válečný konflikt na Ukrajině a rostoucí inflaci se výrazněji do hospodaření města nepromítlo nižší inkaso **sdílených daní** města, které byly rozpočtovány v původní výši 320 mil. Kč, v průběhu I. pololetí byl rozpočet posílen o přiznaný kompenzační bonus ve výši 1.460 tis. Kč. Skutečnost činí k 30.06.2022 174.370 tis. Kč, tj. 54 % upravené rozpočtu. 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 2022 rozpočtována v celkové výši 15.500 tis. Kč. Za I. pololetí 2022 město na této dani inkasovalo částku 10.353 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 66,8 %.

Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města a nové vyhlášky města účinné od 01.01.2020 týkající se zavedení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálními odpady, který nahradil dosud platný známkový systém administrovaný Pošumavskou odpadovou, s. r. o. Za I. pololetí 2022 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 10.554 tis. Kč s plánovaným rozpočtem ve výši 12.300 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 86 %.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	550	550	536	97 %
1342	Poplatek z pobytu	700	700	332	48 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	903	60 %
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	9	19 %
1345	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	9 500	9 500	8 772	92 %
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	2	
Místní poplatky		12 300	12 300	10 554	86 %

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2022 upravený rozpočet ve výši 10.925 tis. Kč, který je za I. pololetí 2022 naplněn na 56 % v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané v I. pololetí 2022 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 500	1 500	1 571	105 %
0003	Odbor rozvoje města	5	5	2	32 %
0005	Odbor životního prostředí	500	500	260	52 %
0006	Hospodářský odbor	100	100	34	34 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0 %
0010	Živnostenský odbor	320	320	202	63 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	1 500	789	53 %
0012	Odbor dopravy	7 000	7 000	3 270	47 %
Správní poplatky		10 925	10 925	6 128	56 %

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v I. pololetí 2022

Jedná se zejména o příjmy úhrad za odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění, poplatky za parkovací karty a poplatky za uložení odpadů. Do ostatních daňových příjmů se řadí také daň z hazardních her (s výjimkou dílčí daně z technických her), která byla pro rok 2022 rozpočtována v celkové výši 2.000 tis. Kč. Za I. pololetí 2022 došlo k naplnění rozpočtu na 80 %, což odpovídá částce 1.592 tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Do budoucna tak již nelze v oblasti „hazardu“ předpokládat výraznější příjmy.

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
1333	Příjmy z poplatků za uložení odpadů	10 250	10 250	4 226	41 %
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	200	91	45 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	1	2 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	344	53 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	29	53 %
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	418	105 %
1381	Daň z hazardních her – bez dílčí daně z technických her	2 000	2 000	1 592	80 %
1383	Příjmy ze zrušeného odvodu z VHP	0	0	18	-
Ostatní daňové příjmy		13 605	13 605	6 719	49 %

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2022 rozpočet částku 123.923 tis. Kč, který byl k 30.06.2022 naplněn na 47 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za I. pololetí 2022 ve výši 58.188 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za I. pololetí 2022 **v celkové výši 595 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, řadí se sem i příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s., provize za prodej vstupenek a Plzeňské karty na Informačním centru, vstupné na pořádané koncerty apod., ale také příspěvek od Plzeňského kraje na ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve výši 56 tis. Kč,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 75 tis. Kč** v Informačním centru města za předměty propagující město,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 516 tis. Kč** zahrnují zejména příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky (např. od společnosti ČEZ Distribuce a.s.),
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 2.616 tis. Kč** zahrnují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a Hospodářským odborem MěÚ (parkovací místa), včetně příjmů od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků,
- **pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 22.679 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností města - Odpadové hospodářství Klatovy, p.o., Lesy města Klatov, s.r.o., Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o., Technické služby města Klatov, p.o. (dále TSMK) - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ, inkasovaná částka je nižší než v loňském roce, protože v r. 2021 došlo ke změně metodiky úhrady nájemného z vodohospodářské infrastruktury,
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 481 tis. Kč** za pronájem optických vláken společností Airweb, s. r. o., pronájem dopravních prostředků TSMK a pronájem kontejnerů a dopravního prostředku společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.,
- **příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku v celkové výši 4.614 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města a z půjček z Fondu rozvoje bydlení měst a především příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města, kdy město využilo aktuální situace na finančních trzích a volné finanční prostředky uložilo na spořicí účty a termínované vklady s úrokem 4 – 6,26 % p.a. a likviditou od 1 do 33 dnů,
- **ostatní příjmy z výnosů finančního majetku v celkové výši 2.434 tis. Kč** představuje příjem z prodeje cenných papírů v rámci správy aktiv u České spořitelny a.s. a především prodej cenných papírů z otevřeného podílového fondu J&T Money CZK u J&T BANKY, a.s.,
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 2.501 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4- Finanční odbor,
- **kurzové rozdíly v příjmech v celkové výši 18 tis. Kč**, které souvisí především se správou aktiv u České spořitelny, a.s. a s inkasem úhrad za pokuty z radarů odboru dopravy,
- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 4.107 tis. Kč**, které jsou vybírány zejména při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy, odboru vnitřních věcí a další. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka:

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	112	56 %
0002	Městská policie	250	250	244	98 %
0003	Odbor rozvoje města	0	0	108	-
0005	Odbor životního prostředí	100	150	131	87 %
006	Hospodářský odbor	0	0	30	-
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	3	56 %
0010	Živnostenský odbor	40	30	22	73 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	100	100	165	165 %
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	3 247	54 %
0013	Peněžní fondy města	50	94	45	48 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY		6 795	6 879	4 107	60 %

- **příjem z pojistných plnění ve výši 1.030 tis. Kč** představuje vyinkasované pojistné plnění od pojišťovny za požár Sběrného dvora v Klatovech v r. 2021 (1.006 tis. Kč) a za poškození střechy ZŠ Tolstého,
- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 234 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a obecně prospěšných společností – proti předchozím letům je zde výraznější pokles, který byl způsobený nevyjasněnou legislativou v této oblasti, od roku 2018 už jsou však u tohoto peněžního fondu dána jasná pravidla poskytování půjček, ale stále chybí zájem soukromoprávních i veřejnoprávních subjektů o tento druh půjček,
- **ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 16.286 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, finanční vypořádání dotací, úhradu projektu EPC od Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, refundace výdajů, příspěvek na opravu komunikací provedených v r. 2021, náhrady za antigenní testy ve výši 72 tis. Kč apod. Mimořádně v I. pololetí 2022 byly do ostatních nedaňových příjmů zahrnuty peněžní prostředky z finančního vyrovnání úspor za poslední rok provozování vodohospodářské infrastruktury podle ukončené smlouvy s fi ŠVAK a.s. k 31.12.2020 ve výši 13.242 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	9	-
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	525	525	100 %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 305	16 665	15 568	93 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	184	184	100 %
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		3 840	17 374	16 286	94 %

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 48.559 tis. Kč je naplněn ve výši 43.590 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 90 % zejména výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 41.086 tis. Kč, kde byl v průběhu roku I. pololetí 2022 navýšen rozpočet na celkovou částku 40.959 tis. Kč z důvodu prodeje pozemků v průmyslové zóně Pod Borem. Následují tržby z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 2.504 tis. Kč.

Kapitálové příjmy města Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	40 959	41 086	100 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 300	7 600	2 504	33 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		6 300	48 559	43 590	90 %

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají v I. pololetí 2022 upravený rozpočet ve výši **111.944 tis. Kč**, který byl k 30.06.2022 naplněn ve výši **87.851 tis. Kč**, tj. plnění na **78,48 %**. Řada dotací již byla přijata v I. polovině roku, jak ukazuje následující tabulka:

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za I. pololetí 2022 (v Kč)

Pol.	Účel	Org.	ÚZ	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	Neinvestiční dotace			104 495 928	86 332 356	82,54%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
	Příspěvek obcím ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022		98043	1 460 058	1 460 058	100,00%
	Celkem			1 460 058	1 460 058	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
	Příspěvek na výkon státní správy			43 793 800	21 896 898	50,00%
	Celkem			43 793 800	21 896 898	50,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022	kap. 8	13024	8 099 000	8 099 000	100,00%
	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	kap. 8	13015	1 019 270	1 019 270	100,00%
	Dotace ÚP ČR - zřízení společensky účelných pracovních míst		13013	145 200	169 800	116,94%
	Efektivní řízení města	6093		1 801 336	1 801 336	100,00%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13013	548 000	575 467	105,01%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	304	13013	15 469	30 938	200,00%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	302	13101	0	29 750	0,00%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13101	258 048	134 748	52,22%
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	304	13101	95 628	63 752	66,67%
	Celkem			11 981 951	11 924 061	99,52%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	kap. 1		10 000	8 800	88,00%
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování	kap. 11		290 000	178 860	61,68%
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922		100 000	113 736	113,74%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029		35 000	21 422	61,21%
	Celkem			435 000	322 818	74,21%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "AVON pochod Klatovy 2022"	5944		30 000	30 000	100,00%
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2022"	701		40 000	0	0,00%
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923	13305	42 886 397	42 886 397	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924		870 000	860 000	98,85%
	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje pro Městské kulturní středisko Klatovy z Mikrograntu kultura určená na Letní koncerty na Nádvoří Jezuitské koleje v Klatovech	925		10 000	10 000	100,00%

	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022" pro ZŠ Čapkova	928		20 686	20 686	100,00%
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje akce "Setkání žáků partnerských škol"	928		30 000	30 000	100,00%
	Účelová dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022" pro Mateřskou školu Klatovy	932		38 036	38 036	100,00%
	Dotace z Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, Vídeňská ul., městský dům čp. 9/IV."	6234		100 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje akce Propagační tiskovina Kalendář 2023	6262		10 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje akce Oprava fasády KT 23/I.	6267		100 000	0	0,00%
	Celkem			44 135 119	43 875 119	99,41%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti - konsolidace					
	Převody SNK				5 800 000	0,00%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	2034		585 000	0	0,00%
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342		2 105 000	1 053 402	50,00%
	Celkem			2 690 000	6 853 402	254,77%
	Investiční dotace			7 447 534	1 519 378	20,67%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy -3. etapa 2 . část"	3601	92501	5 428 156	0	100,00%
	Celkem			5 428 156	0	0,00%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Dotace MPO Rekonstrukce veřejného osvětlení 3. etapa	3563	22500	1 233 922	1 233 922	100,00%
	Celkem			1 233 922	1 233 922	100,00%
	Investiční přijaté transfery od krajů					
4222	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje určená na Podporu registrovaných psích útulků pro Technické služby města Klatov	920		98 000	98 000	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Boulderová stěna"	3579		500 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Metropolitní síť 9. etapa"	3590		187 456	187 456	100,00%
	Celkem			785 456	285 456	41,52%
	DOTACE CELKEM			111 943 462	87 851 734	78,48%

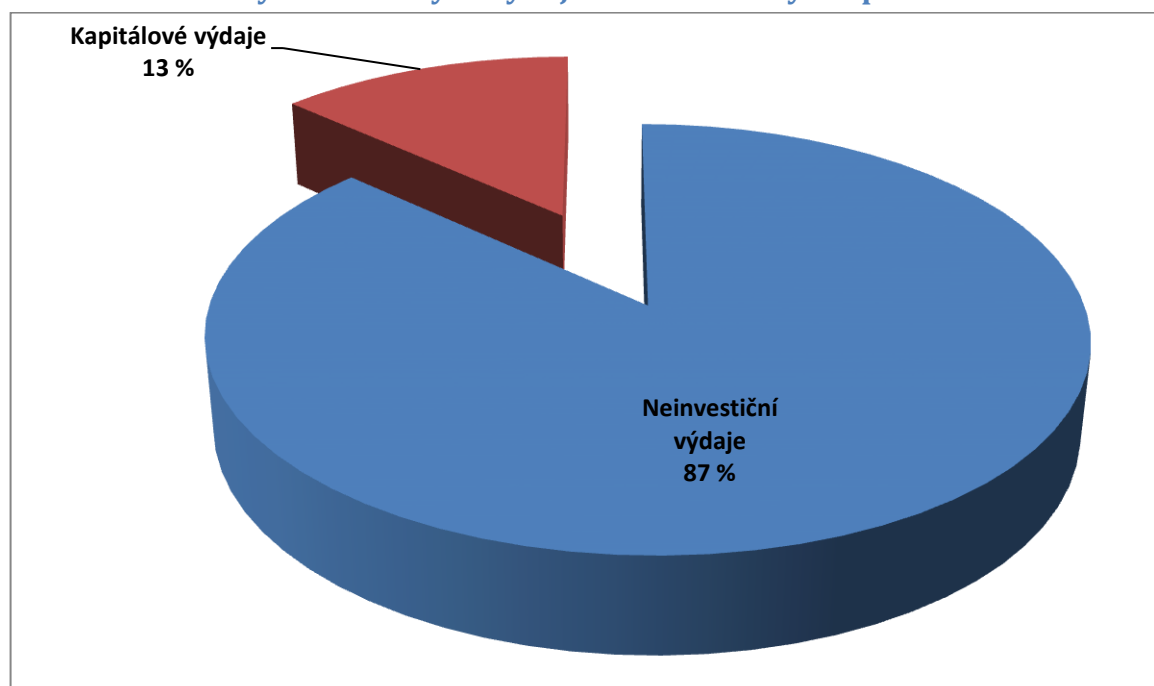
Výdaje města Klatovy v I. pololetí 2022

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 30.06.2022 částku 828.542 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 360.649 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů ze 43,53 %.

Rozpočet výdajů města Klatovy za I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	185 705	275 309	146 559	53,23 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	49 990	124 432	47 765	38,39 %
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	191 861	118 688	61,86 %
Neinvestiční výdaje celkem	378 625	591 602	313 012	52,91 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 920	152 749	25 091	16,43 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	82 181	22 448	27,32 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	2 009	98	4,88 %
Kapitálové výdaje celkem	5 920	236 939	47 637	20,11 %
VÝDAJE CELKEM	384 545	828 542	360 649	43,53 %

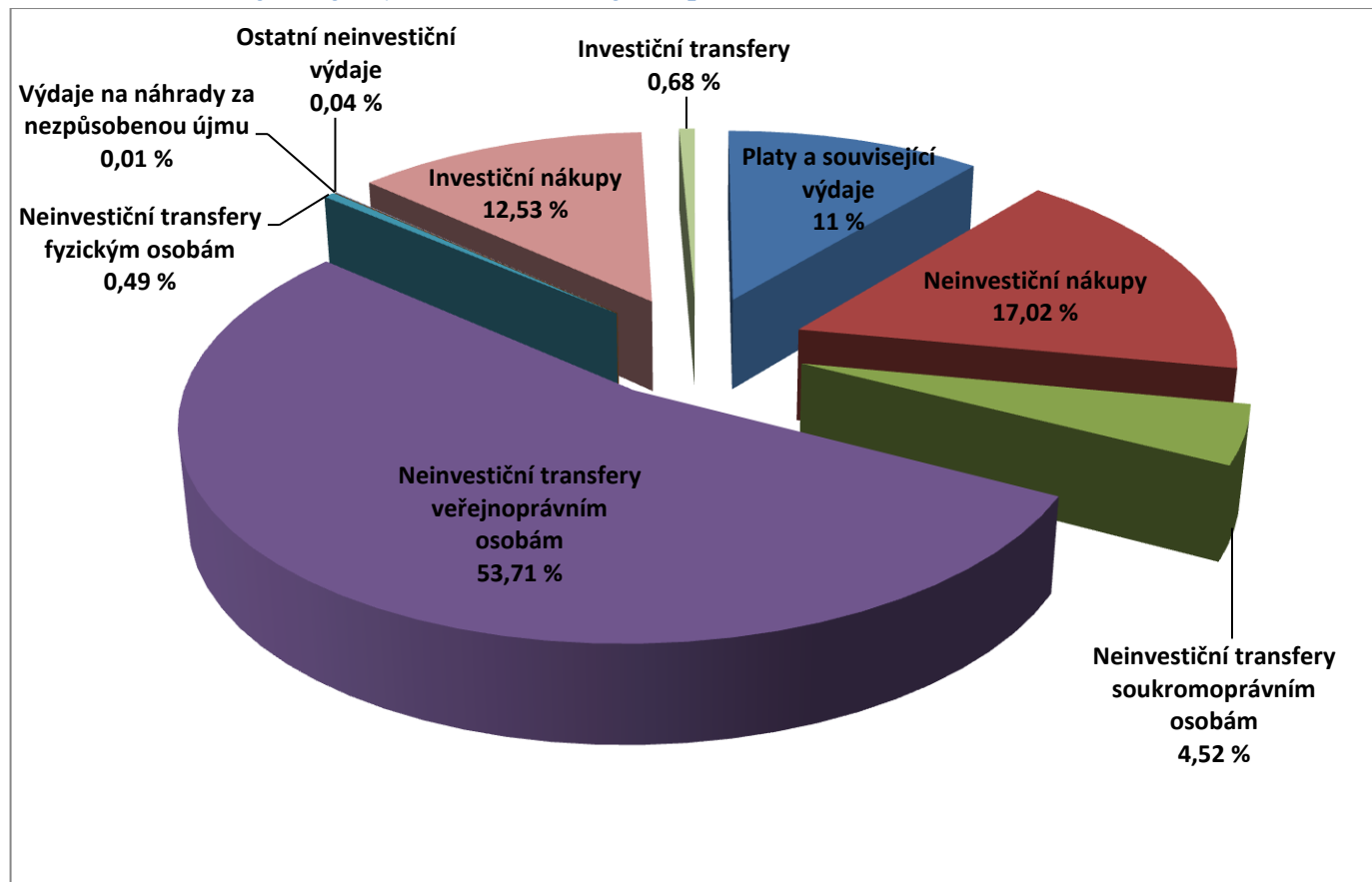
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v I. pololetí 2022



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v I. pololetí 2022 **87 % celkových výdajů města**, absolutně částku **313.012 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 **13 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **47.637 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

Struktura celkových výdajů města Klatovy v I. pololetí 2022



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022

Upravený rozpočet **neinvestičních (běžných) výdajů** města činí k 30.06.2022 částku **591.602 tis. Kč**, která byla v I. pololetí 2022 čerpána **ve výši 313.012 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu z **53 %**.

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na nich mají v absolutním vyjádření ve výši **193.703 tis. Kč - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace určené příspěvkovým organizacím města a cizím příspěvkovým organizacím (v celkové výši 113.345 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město za rok 2021 ve výši 65.070 tis. Kč, která však vystupuje i na straně daňových příjmů města, řadí se sem také platby daní (daně silniční, z nemovitostí, z přidané hodnoty, daně z převodu nemovitostí), poplatků a kolků v celkové výši 14.786 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací (v částce 53 tis. Kč) a převody hospodářské činnosti města ve výši 450 tis. Kč.

Neinvestiční nákupy města v absolutní částce **61.394 tis. Kč** zahrnují prostředky investované do oprav majetku města a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb – blíže viz jednotlivé kapitoly v rámci svých běžných výdajů, zejména kap. 1 – Odbor vnitřních věcí (OVV).

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a platby pojistného - v absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši **39.665 tis. Kč**, která se objevuje zejména na OVV, MP a OSVZ.

Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům - v absolutním vyjádření **16.287 tis. Kč** zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy (ve výši 6.030 tis. Kč), finanční dar na transparentní účet „SOS Ukrajina“ ve výši 500 tis. Kč, členské příspěvky, úhrady za dopravní výkony městské hromadné dopravy (2.419 tis. Kč), vyplacenou dotaci na terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních návykových látkách (ve výši 130 tis. Kč) a ve zbývající částce dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím, případně z kap. 8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Neinvestiční transfery fyzickým osobám zahrnují zejména výdaje Sociálního fondu města, který přispívá na stravování zaměstnanců města, a náhrady mezd v době nemoci. V absolutním vyjádření se jedná za I. pololetí 2022 o částku **1.781 tis. Kč**.

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu vykazují zůstatek ve výši **31 tis. Kč**, který vyčísluje výdaje za realizované pohřby z rozpočtu města pro osoby, kterým je neměl kdo vypravit – kompenzováno z rozpočtu MMR ČR.

Ostatní neinvestiční výdaje zahrnují částku **150 tis. Kč**, která byla vynaložena jako částečná úhrada podílu na nákladech za vybudování technické sítě a 8 elektrických přípojek pro provozovny investorů v Průmyslové zóně Chaloupky.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2022

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 30.06.2022 spotřebováno **13 % celkových výdajů města**, tj. v absolutním vyjádření částka **47.637 tis. Kč**. S ohledem na výši upraveného rozpočtu v částce **236.939 tis. Kč** se jedná o čerpání rozpočtu z **20 %**. Nižší, než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že valná část investičních akcí bude realizována v letních a podzimních měsících roku 2022 a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

Kapitálové výdaje města Klatovy v I. pololetí 2022 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 770	6 612	2 589	39 %
0002	Městská policie	0	47	47	99 %
0003	Odbor rozvoje města	2 000	62 096	13 334	21 %
0004	Finanční odbor	0	600	0	-
0005	Odbor životního prostředí	0	4 805	281	6 %
0006	Hospodářský odbor	1 150	78 590	8 840	11 %
0013	Peněžní fondy města	0	82 181	22 448	27 %
0014	Řízené organizace města	0	2 009	98	5 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		5 920	236 939	47 637	20,11 %

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v I. pololetí 2022

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol v I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	45 584	46 932	25 081	53 %
0002	Městská policie	250	250	259	104 %
0003	Odbor rozvoje města	4 905	56 328	46 640	83 %
0004	Finanční odbor	340 800	409 843	261 337	62 %
0005	Odbor životního prostředí	1 050	1 105	621	56 %
0006	Hospodářský odbor	2 550	2 668	2 051	77 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	675	217	32 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	9 163	9 140	100 %
0010	Živnostenský odbor	360	350	233	67 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 900	1 900	1 142	60 %
0012	Odbor dopravy	13 900	13 900	7 038	51 %
0013	Peněžní fondy města	99 239	122 749	58 897	48 %
0014	Řízené organizace města	12 790	55 963	48 708	87 %
PŘÍJMY CELKEM K 30.06.2022		523 968	721 826	461 364	64 %

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol v I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	102 815	111 642	44 278	40 %
0002	Městská policie	15 230	15 531	6 102	39 %
0003	Odbor rozvoje města	3 825	68 688	14 664	21 %
0004	Finanční odbor	17 530	83 706	81 128	97 %
0005	Odbor životního prostředí	2 970	8 184	1 400	17 %
0006	Hospodářský odbor	43 860	124 145	19 267	16 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 500	6 150	1 059	17 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	265	9 383	3 661	39 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0 %
0012	Odbor dopravy	430	430	91	21 %
0013	Peněžní fondy města	49 990	206 613	70 213	34 %
0014	Řízené organizace města	142 930	193 870	118 786	61 %
VÝDAJE CELKEM K 30.06.2022		384 545	828 542	360 649	44 %

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za I. pololetí 2022

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů ve výši **46.932 tis. Kč** je k 30.06.2022 naplněn na **53 %** - skutečnost **25.081 tis. Kč**. **Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 1.571 tis. Kč na upravený rozpočet 1.500 tis. Kč - plnění 105 %.

Nedaňové příjmy tvoří pokuty (vč. uložených v příkazu) v celkové výši 112 tis. Kč a náhrady nákladů řízení s tím související ve výši 9 tis. Kč. Patří sem také majetek nepatrné hodnoty po zemřelých, kterým město vypravovalo ze zákona pohřeb (13 tis. Kč), náhrady za antigenní testy (72 tis. Kč), zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu (47 tis. Kč), pojistná náhrada za škodu na střeše ZŠ Tolstého (24 tis. Kč), dobropisy a přefakturace z předchozích let, pronájmy optických vláken (ve výši 16 tis. Kč) a příspěvek na ubytování uprchlíků z Ukrajiny ve výši 56 tis. Kč. Celkem jsou nedaňové příjmy této kapitoly vykazovány ve výši 412 tis. Kč. Přijaté **neinvestiční dotace** s ročním rozpočtem ve výši 44.866 tis. Kč byly naplněny na 51 % částkou 22.910 tis. Kč. Jedná se zejména o přijatý příspěvek na výkon státní správy (ve výši 21.897 tis. Kč), dotace od Úřadu práce (v celkové výši 1.004 tis. Kč) a úhrady za projednávání přestupků ostatních obcí v klatovském okrese (9 tis. Kč). Kapitola v I. pololetí 2022 obdržela **investiční dotaci** od Plzeňského kraje na IX. etapu metropolitní sítě ve výši 187 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **105.030 tis. Kč** je k 30.06.2022 čerpán ve výši **41.689 tis. Kč**, tj. z 40 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje splátky jistiny, úhradu úroků a energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, k 30.06.2022 byl rozpočet čerpán v celkové výši 90 tis. Kč,
- **Základní školy** – zde je čerpaná částka ve výši 155 tis. Kč na úhradu servisních služeb společností AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních škol – II. etapa“,
- **Pohřebnictví**, odkud jsou financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši 31 tis. Kč – tyto výdaje budou refundovány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
- **Krizová opatření** – původní rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl v souvislosti s vládními restrikcemi v boji s pandemií COVID-19 a válečným konfliktem na Ukrajině převeden na paragrafy Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizový stav a Humanitární zahraniční pomoc přímá,
- **Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – rozpočet ve výši 817 tis. Kč je čerpán částkou 166 tis. Kč, která zahrnuje především nákup obličejových masek, antigenních testů, zajištění antigenního testování, ale i nákup reflexních bund pro členy Povodňové komise,
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční upravený rozpočet ve výši 1.603 tis. Kč, jež je čerpán částkou 982 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy pracovních stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, pojištění hasičských aut apod.
- **Zastupitelstvo města** se schváleným rozpočtem ve výši 6.145 tis. Kč, který byl v průběhu roku čerpán úhradou mzdových nákladů a odměn zastupitelů, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovného zastupitelů v celkové výši 2.190 tis. Kč

- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 95.011 tis. Kč. Tento rozpočet je k 30.06.2022 čerpán z 39 %, tj. celkovou částkou 37.505 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové (viz níže uvedená tabulka), režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, 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 kapitoly je financována také **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** s upraveným rozpočtem ve výši 1.211 tis. Kč, který je v I. pololetí 2022 čerpán částkou 140 tis. Kč.

- **Humanitární zahraniční pomoc přímá** – rozpočet ve výši 782 tis. Kč, vyčerpan v částce 518 tis. Kč (66 %) především na nákup vybavení ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny (rozkládací lehátka, válendy, skříně, chladničky, pračky, spotřební materiál apod.), ubytování uprchlíků a s tím související spotřeba energií a úhrady dalších služeb,
- **Finanční vypořádání** dotací z loňského roku v celkové výši 53 tis. Kč (nevyčerpaná záloha na volby do Poslanecké sněmovny ČR a Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021).

Čerpání limitu na platy za I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
Aparát	140	52 830	53 430	24 010	44,94%
Městská policie	23	10 845	10 845	5 040	46,47%
ZM, komise, výbory		4 875	4 875	2 133	43,75%
Dohody		450	450	198	44,09%
Celkem čerpáno	163	69 000	69 600	31 381	45,09%

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **6.612 tis. Kč**, za I. pololetí 2022 je čerpán z **39 %**, tj. částkou **2.589 tis. Kč** - viz tabulka níže:

Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí v roce 2022 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	150	0	0 %
00201	Obnova techniky MěÚ	250	214	198	93 %
00202	Dopravní prostředky	650	650	0	0 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	150	0	0 %
03313	Realizace projektu EPC	1 570	1 570	1 566	100 %
03558	Metropolitní síť - 8. etapa	0	899	114	13 %
03590	Metropolitní síť - 9. etapa	0	187	0	0 %
03597	Parkoviště u hasičské zbrojnice Klatovy	0	48	47	100 %
03600	Rozšíření kamerového systému	0	276	276	100 %
03610	Opěrná zídka Věckovice hřiště	0	202	201	100 %
03613	Výstupní ostrůvek autobusová zastávka Drslavice	0	64	64	100 %
03617	Rekonstrukce kotelny 66/l.	0	2 158	79	4 %
03623	Myslivna Tupadly zabezpečovací zařízení	0	44	44	100 %
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		2 770	6 612	2 589	39 %

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v příkazním řízení, které je rychlejší a efektivnější (v celkové výši 229 tis. Kč), či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 15 tis. Kč, a náhrada nákladů školení při ukončeném pracovním poměru ve výši 15 tis. Kč. Celkově tak byly inkasovány za I. pololetí 2022 příjmy ve výši **259 tis. Kč**. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši **250 tis. Kč** se jedná o plnění na **104 %**, což znamená již v I. polovině roku naplněný rozpočet.

Výdaje

Kapitola disponuje **neinvestičními výdaji** při celkovém ročním rozpočtu ve výši **15.484 tis. Kč**, který je k 30.06.2022 vyčerpán z **39 %** tj. **ve výši 6.055 tis. Kč**. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění (v celkové výši 5.867 tis. Kč) se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, úhradu úrazového pojištění strážníků MP, školení a rekvalifikační kurzy, kolky za zbrojní průkazy, poplatky za radiová zařízení apod. Z běžného rozpočtu bylo v I. pololetí pořízeno 8 ks osobních kamer pro strážníky v celkové hodnotě 89 tis. Kč.

V I. pololetí 2022 byla pořízena v rámci **kapitálových výdajů** dokovací stanice k osobním kamerám ve výši **47 tis. Kč** (rozpočet vyčerpán na **100 %**).

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Roční rozpočet ve výši **56.328 tis. Kč** je k 30.06.2022 naplněn na **83 %**, tj. ve výši **46.640 tis. Kč**.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za I. pololetí 2022 dosahují výše 2 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města + věcná břemena (především plynovody) v celkové výši 516 tis. Kč a nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.900 tis. Kč je naplněn na 99 % částkou ve výši 1.880 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společností Solar Klatovy s.r.o., Pošumavský aeroklub Klatovy a zemědělských pozemků). Oproti předchozímu roku došlo k výraznému snížení nájmů za plynovody, neboť tento majetek byl prodán. V I. pololetí 2022 jsou zde navíc inkasovány příjmy z uložených pokut (ve výši 108 tis. Kč) a přeúčtování znaleckých posudků (12 tis. Kč).

Kapitálové příjmy mají roční rozpočet ve výši 43.259 tis. Kč, skutečnost za I. pololetí 2022 činí částku 41.086 tis. Kč, tj. plnění na 95 %. Je to způsobeno realizovanými prodeji pozemků v celkové výši 41.086 tis. Kč dle rozhodnutí zastupitelstva města, které byly mj. vydraženy formou elektronické aukce (jedná se zejména o pozemky v průmyslové zóně Pod Borem). Dále je zde rozpočtována druhá splátka z prodeje plynovodů z majetku města v poměrné části pro r. 2022 ve výši 2.302 tis. Kč, položka vykazuje nulové plnění, neboť ještě nebyly splněny všechny smluvní podmínky pro doplacení kupní ceny.

Do příjmů kapitoly stejně jako v předchozích letech náleží **přijaté dotace** v celkové výši 3.035 tis. Kč, jejichž roční rozpočet ve výši 9.163 tis. Kč byl naplněn na 34 %. V průběhu I. pololetí 2022 byly na účty města připsány dotace za projekt „Efektivní řízení města Klatovy“ od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1.801 tis. Kč a za projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení Klatovy – 3. etapa“ od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 1.234 tis. Kč. Dále jsou zde rozpočtovány zatím bez plnění dotace na „Boulderovou stěnu za TSMK“, „Nátěr oken a vrat městského domu čp. 9/IV.“, „Nátěr dřevěných prvků na vikýřích objektu čp. 23/I.“, „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – Klatovy, 3. etapa – 2. část“.

Výdaje

Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku **6.592 tis. Kč**, skutečnost k 30.06.2022 je **1.329 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu **20 %**. V I. pololetí 2022 byly realizovány zejména následující výdaje na konkrétní akce:

- Expozice Refektář č. 59/I v celkové výši 145 tis. Kč,
- Obnova historického parku Vrchlického sady ve výši 15 tis. Kč,
- Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – 1. etapa ve výši 306 tis. Kč.

V rozpočtu kapitoly jsou plánované další opravy a udržování s termínem realizace ve II. pololetí 2022, např. rekonstrukce střechy Kulturního domu v Točnicku v plánované výši 2.900 tis. Kč.

Mezi neinvestiční položky pak patří zejména:

- úhrada za ostatní služby v celkové výši 536 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje za realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a údržbu městských pozemků, sekání břehů rybníka v Mercandinových sadech a odstranění ruderního porostu,
- opravy a udržování v celkové výši 72 tis. Kč – jedná se o opravu chodníku pro bosé nohy u Technických služeb města Klatov, p.o. a opravu nátěrů konstrukcí a střech v areálu klatovských karafiátů,
- soudní poplatky ve výši 24 tis. Kč (zejména soudní spor s ENES FLEISCH s.r.o.),
- poplatek za trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu Luby – minihřiště,
- úhrada nájemného ve výši 13 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,
- ostatní investiční výdaje ve výši 150 tis. Kč, které byly vynaloženy jako částečná úhrada podílu na nákladech za vybudování technické sítě a 8 elektrických přípojek pro provozovny investorů v Průmyslové zóně Chaloupky.

Kapitálové výdaje - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **62.096 tis. Kč** je v I. pololetí 2022 čerpán z **21 %**, tj. ve výši **13.335 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města.

Podrobnější analýzu kapitálových výdajů ORM za I. pololetí 2022 přináší následující tabulka:

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v roce 2022 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	1 000	795	0	0 %
00205	Územní plán	1 000	1 429	0	0 %
00206	Pozemky	0	850	264	31 %
03110	SDH Štěpánovice.	0	8	8	97 %
03121	Expozice Refektář čp. 59/I.	0	6 611	348	5 %
03400	Víceúčelové hřiště Točník u Klatov	0	175	175	100 %
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	44	44	100 %
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	45	4	8 %
03468	Svatováclavský lom – areál lomečky Klatovy	0	1 410	455	32 %
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	422	0	0 %
03486	RPS Pod Hůrkou I. etapa vč. sadových úprav	0	1 624	479	29 %
03494	SDH Sobětice	0	8	8	100 %
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	1 411	1 013	72 %
03524	Parkurový areál Klatovy	0	184	0	0%
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0	137	61	44 %
03555	Obnova Kolonády v Mercandinových sadech Klatovy - nové WC	0	555	354	64 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	2 700	2 640	98 %
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	7 300	0	0 %
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ	0	3 600	0	0 %
03579	Boulderová stěna za TSMK	0	3 146	3 146	100 %
03580	Pumptrack u BMX	0	3 261	1 177	36 %
03583	Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování	0	710	0	0%
03584	Dětské hřiště Klatovy - Zahradní ul.	0	966	79	8 %
03585	Odvhlčení ledové plochy zimního stadionu	0	315	314	99 %
03588	Zvonohra Klatovy	0	6	5	94 %
03594	Dopravní hřiště Pod Hůrkou	0	7 500	9	0 %
03599	Větrovna Klatovy – územní studie	0	37	36	99 %
03601	RPS Pod Hůrkou Klatovy – III. etapa – 2. část	0	11 740	76	1 %
03602	Územní studie č. 7 a Pod Mlékárnou Klatovy	0	785	235	30 %
03603	Územní studie 23 Štěpánovice	0	215	0	0 %
03605	Minihřiště TJ Start Luby (spolufinancování – inv. transfer)	0	2 300	2 300	100 %
03607	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Tolstého	0	116	16	13 %
03612	Rekonstrukce veřejného osvětlení Klatovy – 4. etapa	0	93	92	100 %
03614	Dopravní hřiště Mercandinovy sady	0	100	0	0 %
03620	Zahrada PASK	0	1 500	0	0 %
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		2 000	62 096	13 335	21 %

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 30.06.2022 upraven na částku **409.843 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **255.537 tis. Kč** (bez převodu z hospodářské činnosti ve výši 5.800 tis. Kč z důvodu výhodnějšího zhodnocování volných peněžních prostředků), tj. naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na **62 %**. Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny **příjmy daňovými**, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, **nedaňovými a přijatými transfery**.

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky. Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k 30.06.2022 částku **403.120 tis. Kč** a ke stejnému datu je plněna na **62 %**, tj. ve výši **250.479 tis. Kč**.

Pro rok 2022 byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 320 mil. Kč, rozpočtovým opatřením byl navýšen o kompenzační bonus v podobě dotace ve výši 1.460 tis. Kč. V průběhu I. pololetí 2022 byl naplňován následovně:

Sdílené daně města Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	Celkem	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	% SK/RO
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 663,3	4 966,2	3 698,3	3 841,1	4 494,5	6 055,2	29 718,7	57 565,0	57 565,0	51,6%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	312,3	151,8	588,5	0,0	0,0	0,0	1 052,7	2 250,0	2 250,0	46,8%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	849,5	1 000,8	684,8	800,6	906,4	992,3	5 234,3	8 845,0	8 845,0	59,2%
Daň z příjmů právnických osob	1 947,9	687,3	13 790,7	3 655,8	1 897,8	14 990,5	36 970,0	66 095,0	66 095,0	55,9%
Daň z přidané hodnoty	16 965,5	20 825,3	9 609,0	14 835,1	22 789,8	14 909,5	99 934,2	185 245,0	185 245,0	53,9%
Kompenzační bonus - dotace	0,0	0,0	0,0	1 460,0	0,0	0,0	1 460,0	0,0	1 460,0	100,0%
Celkem	26 738,5	27 631,5	28 371,3	24 592,7	30 088,5	36 947,4	174 369,9	320 000,0	321 460,0	54,2%

Výsledkem inkasa sdílených daní do rozpočtu města za I. pololetí 2022 je souhrnná částka **174.370 tis. Kč** na upravený rozpočet **321.460 tis. Kč**. V reálu tak došlo k naplnění sdílených daní za I. pololetí 2022 na **54 %**. Inkasovaný kompenzační bonus má charakter jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu poskytnutého za účelem zmírnění negativních dopadů v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 do rozpočtu obcí, nejedná se o sdílenou daň v pravém slova smyslu.

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 (tento poplatek je příjmem kap. 13 – Fondu cestovního ruchu). Inkaso místního poplatku ze psů činí k 30.06.2022 částku 536 tis. Kč na schválený rozpočet ve výši 550 tis. Kč, plnění na 97 %. Od 01.01.2020 je součástí agendy odboru na základě schválené obecně závazné vyhlášky města místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je základním zdrojem financování kap. 13 - Fondu nakládání s odpady (v celkové výši 8.772 tis. Kč).

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. K 30.06.2022 vykazuje kapitola příjem 18 tis. Kč ze zrušeného odvodu VHP (jedná se o dodatečné odvody z loterií a podobných her

podle zák. 202/1990 Sb. O loteriích a jiných podobných hrách, zrušeného s účinností od 01.01.2017). Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení (tzv. videoloterijních terminálů). Proto byly pro rok 2022 v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (daň z hazardních her) ve výši 2.000 tis. Kč, které byly v průběhu I. pololetí 2022 naplněny absolutní částkou ve výši 1.592 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V roce 2022 se jedná o částku v celkové výši 10.353 tis. Kč (rozpočet 15.500 tis. Kč).

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2021**, která na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj města v celkové výši 65.070 tis. Kč. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno ji stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba přiznat v rámci svého daňového přiznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“ příjmy i výdaje města.

Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 2.573 tis. Kč, skutečnost 2.545 tis. Kč, plnění na 99 %.

Patří sem příjmy z úroků na běžných účtech města (kromě úroků plynoucích ze zhodnocování volných peněžních prostředků města, které jsou zdrojem jednotlivých peněžních fondů) v celkové výši 2 tis. Kč a přijaté náhrady nákladů exekučního řízení (ve výši 29 tis. Kč). Stěžejním nedaňovým příjmem kapitoly je v roce 2022 příjem z podílu na zisku (dividenda) od Klatovské teplárny, a. s. v celkové výši 2.500 tis. Kč. Posledním nedaňovým příjmem je nalezená hotovost z r. 2018 ve výši 13 tis. Kč, která byla dle rozhodnutí Komise pro opuštěný majetek v souladu s právními předpisy předána do rozpočtu města Klatovy, neboť nebyl nalezen její majitel.

Dotace - rozpočet ve výši 4.150 tis. Kč, skutečnost k 30.06.2022 ve výši 2.513 tis. Kč – 61 %

V dotacích je vykazován odvod nájemného od hospodářské činnosti města zajišťované Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o. z 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí, na jejichž výstavbu byl použit hypoteční úvěr. Inkasované nájemné činí za I. pololetí 2022 celkem částku 1.053 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 37 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 1.007 tis. Kč). Ve zbývající výši se jedná o úhradu hodnoty městem vloženého pozemku pod bytovými domy. Navíc byla do rozpočtu kapitoly přijata již zmiňovaná neúčelová dotace ve výši 1.460 tis. Kč v podobě kompenzačního bonusu, který má obcím zajistit alespoň částečnou náhradu za výpadek daňových příjmů za určená bonusová období v roce 2022.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet **neinvestičních (běžných) výdajů**, který za I. pololetí 2022 činí **83.706 tis. Kč, skutečnost 81.128 tis. Kč (tj. 97 %)**. Základem výdajů kapitoly je zúčtovaná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2021 ve výši 65.070 tis. Kč, následuje čerpání rozpočtu k dani z přidané hodnoty, která byla vyčerpána ve výši 14.584 tis. Kč. Mezi daňové povinnosti finančního odboru patří také platby ostatních daní státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty se jedná o daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč a zaplacenou zálohu na silniční daň ve výši 16 tis. Kč.

Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města a pojištění odpovědnosti ve výši 478 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 319 tis. Kč, kurzových rozdílů ve výdajích ve výši 12 tis. Kč, již zmiňovaných úhrad úroků hypotečního úvěru na výstavbu 60 bj. na Plánickém předměstí ve výši 37 tis. Kč, ztrát z finančních nástrojů v rámci správy aktiv u České spořitelny a.s. (69 tis. Kč) a vyplaceného nálezu dle rozhodnutí Komise pro opuštěný majetek ve výši 5 tis. Kč.

V I. pololetí 2022 byl z rozpočtu kapitoly uhrazen finanční dar na transparentní účet "SOS Ukrajina" ve výši 500 tis. Kč v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet **příjmů kapitoly** ve výši **1.105 tis. Kč** je k 30.06.2022 naplněn částkou **621 tis. Kč**, tj. na **56%**.

Daňové příjmy – rozpočet ve výši **805 tis. Kč** naplněn v I. pololetí 2022 částkou **380 tis. Kč**, tj. na **47 %**. Mezi daňové příjmy odboru se řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona v celkové výši 92 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 29 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 260 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši **300 tis. Kč** naplněn v I. pololetí 2022 částkou **240 tis. Kč**, tj. na **80 %**. Od fi ŠVAK a.s. byl do rozpočtu kapitoly vrácen poplatek za odběr podzemní vody za rok 2021 ve výši 63 tis. Kč. Kapitola navíc soustřeďuje pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 131 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení, příjmy z pronájmu rybníků ve výši 26 tis. Kč a náhrada škody od fi Holz Schiller s.r.o. ve výši 18 tis. Kč.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc přijaty dotace na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR za IV. čtvrtletí 2021 a I. čtvrtletí 2022 ve výši 894 tis. Kč. Vlivem změny metodiky je však úhrada vynaložených výdajů nově vedena z hlediska rozpočtu kompenzačně jako náhrada za nezpůsobenou újmu ve výdajích, nikoli jako přijatý transfer.

Výdaje

Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši **3.380 tis. Kč** je v I. pololetí 2022 čerpán částkou **1.119 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů z **33 %** v následujících oblastech:

- **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče** ve výši 13 tis. Kč zahrnuje výdaje na ošetření opuštěných koček na území města Klatovy,
- **Lesní hospodářství**, kde zůstává nečerpaný rozpočet ve výši 20 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků pro případ vedení správních řízení,
- **Rybářství a myslivost** – obsahuje výdaje na nákup plomb a lístků ve výši 16 tis. Kč,
- **Vodní hospodářství**
 - a) **Pitná voda** – rozpočet ve výši 10 tis. Kč nebylo v I. pololetí třeba čerpat,
 - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazeny rozbory odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 22 tis. Kč
 - c) **Úpravy drobných toků** – z celkového rozpočtu ve výši 150 tis. Kč bylo využito 7 tis. Kč na pročištění příkopu v Dehtíně,
 - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozpočet (ve výši 220 tis. Kč) byl v I. pololetí 2022 čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 63 tis. Kč a na odstranění oleje a benzínu z dopravní nehody u Myslovic ve výši 2 tis. Kč,
- **Komunální služby a rozvoj** – rozpočet ve výši 40 tis. Kč nebylo třeba v I. pololetí čerpat,
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** disponuje největším rozpočtem ve výši 2.420 tis. Kč, který byl v I. pololetí 2022 čerpán v celkové výši 995 tis. Kč a zahrnuje zejména sečení a údržbu obecních pozemků, ošetření, příp. pokácení dřevin, údržbu protipovodňových opatření např. poldr Luby, výdaje na opatření proti holubům a především ošetření a pokácení stromů v Husových sadech ve výši 424 tis. Kč,
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** – rozpočet ve výši 100 tis. Kč nebyl v I. pololetí 2022 čerpán.

Kapitálové výdaje s rozpočtem **ve výši 4.804 tis. Kč** zahrnují následující investiční akce s čerpáním **281 tis. Kč** (6 % upraveného rozpočtu):

Kapitálové výdaje Odboru životního prostředí v roce 2022 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
0201	<i>Stroje, přístroje, zařízení</i>	0,000	44	0	0 %
03552	<i>Rekonstrukce vodní nádrže Vícenice</i>	0,000	775	0	0 %
03553	<i>Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly</i>	0,000	3 370	0	0 %
03554	<i>Retenční nádrž - Výhořice - Luby</i>	0,000	615	281	46 %
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0,000	4 804	281	6 %

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční **rozpočet příjmů** činí **2.668 tis. Kč**, dosažená skutečnost za I. pololetí 2022 je **2.051 tis. Kč**, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na **77 %**.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši **1.293 tis. Kč** s ročním rozpočtem **2.000 tis. Kč** – plnění na 65 %. Hospodářský odbor inkasuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství (ve výši 903 tis. Kč), který je vybírán za trhy a reklamní poutače, správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 34 tis. Kč a platby za parkovací karty v celkové výši 356 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši **758 tis. Kč** přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:

- Vnitřní obchod – příjmy za připojení k elektrické energii a spotřebované služby, zejména v souvislosti s pořádáním trhů na klatovském náměstí a pořádáním klatovské pouti v celkové výši 92 tis. Kč,
- Silnice – zahrnuje uloženou pokutu a náhradu nákladů řízení ve výši 31 tis. Kč,
- Záležitosti pozemních komunikací – příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému za rok 2021 v celkové výši 242 tis. Kč, příjem z pronájmu plynárenského zařízení 274 tis. Kč a příspěvek na povrchy na základě smlouvy o spolupráci s fi T-Mobile Czech Republic a.s. za rok 2021 (Rybníčky) ve výši 118 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet **neinvestičních výdajů** ve výši **45.555 tis. Kč** byl čerpán ve výši **10.427 tis. Kč** – **23 %** na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie a přivedení elektroinstalace při pořádání trhů v celkové výši 49 tis. Kč, z rozpočtu byly rovněž hrazeny opravy a odvoz stánků při pořádání velikononočních trhů ve výši 8 tis. Kč, ve II. pololetí 2022 zde budou vykazovány výdaje související s klatovskou poutí 2022,
- **Silnice** – výdaje zahrnující opravu komunikace Luby pod hřbitovem (52 tis. Kč), výspravy komunikací Točník, Štěpánovice, Sekrýt (112 tis. Kč), opravy komunikací v Klatovech – 2. část (737 tis. Kč), opravu komunikace Čapkova ul. (457 tis. Kč) a další drobné výdaje na údržbu a opravy komunikací (26 tis. Kč),
- **Ostatní záležitosti v pozemních komunikacích** – zde jsou vykazovány výdaje na nájemné parkovacích ploch Gorkého a u hřbitova (26 tis. Kč), opravy chodníků Pavlíkova ul. (1.338 tis. Kč), členský příspěvek ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2022, opravy povrchu komunikací – 1. část ve výši 4.931 tis. Kč, parkovací pruh Procházkova ul. (5 tis. Kč), celkem tvoří tyto výdaje částku 6.310 tis. Kč, v současné době jsou uzavřeny smlouvy o dílo na opravy MK v Klatovech, 1., 2. a 3. část a další smlouvy o dílo formou objednávek v celkové hodnotě díla 34 mil. Kč. Dokončena je akce MK 1. část (MK Nábřeží Kpt. Nálepky, Revoluční, U Pazderny). Ostatní akce budou provedeny ve druhém pololetí, předpokládá se vyčerpání rozpočtu v plné výši,
- **Bezpečnost silničního provozu** – servis měřičů rychlosti 20 tis. Kč,
- **Provoz veřejné silniční dopravy** – příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje bude uhrazen v II. pololetí 2022 (rozpočet 800 tis. Kč),
- **Dopravní obslužnost veřejnými službami linková** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za I. pololetí 2022 částku 2.419 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech. Dále se sem řadí podpora softwarové části odbavovacího systému Telmax ve výši 111 tis. Kč, náklady za pronájem označnicků MHD za rok 2022 (ve výši 16 tis. Kč), úhrada výdajů na revizi výběru v oblasti autobusové dopravy 74 tis. Kč,
- **Veřejné osvětlení** – dodatečné náklady po zařazení akce „Veřejné osvětlení Vícenice“ do užívání ve výši 34 tis. Kč.

Roční rozpočet **kapitálových výdajů** ve výši **78.590 tis. Kč** je k 30.06.2022 čerpán ve výši **8.840 tis. Kč**, tj. plnění **ze 11 %**. Konkrétní investice jsou vyčísleny v následující tabulce:

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v I. pololetí 2022 (v tis. Kč)

ORG	Název org.	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
00201	<i>Stroje, přístroje, zařízení</i>	150	150	0	0%
00204	<i>Projektová dokumentace</i>	1 000	1 559	21	1%
03218	<i>Štěpánovice prodloužení vodovodu u prodejny svítidel</i>	0	1 002	0	0%
03259	<i>Cyklostezka Kt-Beňovy</i>	0	295	0	0%
03496	<i>Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy</i>	0	23 500	2 761	12%
03525	<i>Lubská ulice - stavební úpravy</i>	0	376	376	100%
03534	<i>Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy</i>	0	908	0	0%
03565	<i>Štěpánovice - průtah obcí</i>	0	10 700	4 129	39%
03582	<i>Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice</i>	0	3 750	1 219	33%
03589	<i>Osvětlení přechodu ul. 5. května</i>	0	897	46	5%
03595	<i>Obchvat města Klatovy</i>	0	14 900	0	0%
03596	<i>Přejezd Voříškova ul.</i>	0	3 500	0	0%
03604	<i>Most KT 08 u hlavní pošty KT</i>	0	15 000	63	0%
03606	<i>Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati</i>	0	62	61	100%
03608	<i>4.cesta v v kolonii Pod Hůrkou</i>	0	336	0	0%
03611	<i>RPS Pod Hůrkou KT,8.et.,2.část</i>	0	787	0	0%
03621	<i>Štěpánovice .prodl.stezky Pod Borem</i>	0	1	1	100%
03622	<i>Bozděchova ul. KT-stav.úpravy</i>	0	163	162	100%
03625	<i>St.úpravy před ZŠ Tolstého,KT</i>	0	706	0	0%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		1 150	78 590	8 840	11%

Na Silnicích (§ 2219) je zatím nevyčerpaný zůstatek rozpočtu ve výši 53,257 mil. Kč. Akce Most u hlavní pošty, Stavební úpravy ZŠ Tolstého, Domažlická ulice, Průtah obcí Štěpánovice, Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice, MK Voříškova ulice, budou provedeny ve II. pololetí 2022.

Příjmy

Roční rozpočet **příjmů** je k 30.06.2022 upraven na částku **675 tis. Kč**, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky **217 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu příjmů na **32 %**.

Daňové příjmy - odbor vybírá místní poplatek ze vstupného, tyto příjmy jsou závislé na konání plesů, jejichž uspořádání v průběhu I. pololetí 2022 bylo, s ohledem na protiepidemická opatření, silně omezeno, k 30.06.2022 je vykazována částka **9 tis. Kč** s rozpočtem **50 tis. Kč**.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši **545 tis. Kč** je naplněn na **33 %** v absolutní výši **178 tis. Kč**, kterou tvoří zejména příjmy Informačního centra města za prodej zboží a prodej knih a mince z odboru ve výši 75 tis. Kč, dobrovolné vstupné na akci „Barokní svatojánská noc“ ve výši 76 tis. Kč, provize z prodeje vstupenek a Plzeňského karty ve výši 15 tis. Kč, dobrovolné vstupné na ostatní koncerty (9 tis. Kč) a inkasované pokuty v oblasti školní docházky ve výši 3 tis. Kč.

Přijaté dotace – odbor obdržel neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje na pořádání AVON pochodu v Klatovech v červnu 2022 ve výši **30 tis. Kč**.

Výdaje

Roční rozpočet **neinvestičních výdajů** ve výši **6.150 tis. Kč** je k 30.06.2022 čerpán ve výši **1.059 tis. Kč** – čerpání **17 %**, které je ovlivněno restriktivními opatřeními vlády v souvislosti epidemií COVID-19 na počátku roku 2022. Čerpání se týká následujících oblastí:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 43 tis. Kč s rozpočtem ve výši 248 tis. Kč
- **Hudební činnost**, kde je rezervován rozpočet ve výši 250 tis. Kč na celoroční Festival komorní hudby, který byl v I. pololetí 2022 čerpán v celkové výši 156 tis. Kč ,
- **Záležitosti kultury**, kde je deponován celkový rozpočet ve výši 2.100 tis. Kč, který byl čerpán ve výši 632 tis. Kč. I přes pandemickou situaci a související vládní restrikce z počátku roku byly zrealizovány akce Brány památek dokořán, Zahájení turistické sezony, Mezinárodní festival komorní hudby a Barokní svatojánská noc. Počátkem roku byly ještě hrazeny výdaje v souvislosti s Adventem 2021. Z rozpočtu byl dále uhrazen nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 64 tis. Kč a služby v celkové výši 396 tis. Kč zahrnující zajištění koncertů, propagaci města, fotografické práce apod. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města a nákup věcných darů pro potřeby vedení města – 65 tis. Kč,
- **Zachování a obnova kulturních památek** – upravený rozpočet v částce 1.500 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcích, byl v I. pololetí 2022 čerpán pouze uhrazením elektrické energie ve výši 1 tis. Kč,
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** - rozpočet zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 1.040 tis. Kč, čerpána byla pouze částka 5 tis. Kč na popisek sousoší 3 pylony Jana Rybáka,
- **Ostatní sociální péče** - v roce 2014 byla na kapitolu na základě rozhodnutí vedení města převedena agenda projektů Zdravého města se schváleným rozpočtem ve výši 450 tis. Kč, který byl doplněn o částku 560 tis. Kč v podobě nevyčerpaného zůstatku roku 2021, za I. pololetí se na tyto akce vyčerpal 220 tis. Kč na přednášky, akci AVON pochod, Víťame jaro 2022, Táhneme za jeden provaz a dodatečné výdaje související s Klášterním bazarem 2021.

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Od ledna 2012 došlo ke změně činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Klatovech. Agendu dávek nepojistných systémů, tj. dávky v pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením, převzal Úřad práce Klatovy.

Příjmy

Upravený rozpočet **příjmů** kapitoly v celkové výši **9.163 tis. Kč** je k 30.06.2022 naplněn ve výši **9.140 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu **na 100 %**, které je způsobeno zejména přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 v celkové výši 8.099 tis. Kč a dotační příspěvek na výkon sociální práce 2022 v celkové výši 1.019 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly byly přijaty i dotace od obcí, které se rozhodly přispět na Terénní program občanského sdružení Ulice zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy, v celkové výši 21 tis. Kč.

Kapitola vykazuje i nedaňové příjmy za prodej receptů a žádanek na opiáty (ve výši 1 tis. Kč) a drobnou částku za úhradu správního poplatku.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem **neinvestičních výdajů**, které jsou k 30.06.2022 na upravený rozpočet ve výši **9.383 tis. Kč** čerpány ve výši **3.661 tis. Kč**, tj. z **39 %**. Původně schválený rozpočet pro rok 2022 byl posílen o prostředky získaných dotací od MPSV ČR na financování výdajů na pokrytí činností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 a na výkon sociální práce pro r. 2022.

Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí 2022 v celkové výši 3.091 tis. Kč a výdaje na sociální práci ve výši 375 tis. Kč, na jejichž pokrytí jsou určeny pravidelné dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. K 30.06.2022 čerpáno na 38 % plánovaného rozpočtu.

Činnost odboru financovanou z rozpočtu města pak představuje oblast sociální péče a pomoci ostatním skupinám obyvatelstva, ze které byl financován příspěvek Diakonii Západ na zajištění služeb stacionáře Kvítek pro osoby se zdravotním postižením a na službu chráněného bydlení (ve výši 28 tis. Kč), příspěvek na poskytnutí sociálních služeb a rehabilitaci klientům Domova sv. Josefa (2 tis. Kč), dotace ve výši 5 tis. Kč pro Dětský diagnostický ústav Domažlice na zážitkovou pedagogiku v rámci internátního pobytu pro klienty SVP a příspěvek na zajištění služeb dluhové poradny 2022 pro organizaci Člověk v tísni o.p.s. (30 tis. Kč). Největší částka byla vynaložena na financování činnosti spolku Ulice v rámci protidrogové prevence (ve výši 130 tis. Kč).

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet **příjmů** pro rok 2022 byl schválen ve výši 360 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními ponížen o 10 tis. Kč v části pokut na upravený rozpočet **350 tis. Kč**. Docílená skutečnost za I. pololetí 2022 činí celkem **233 tis. Kč**, což představuje plnění rozpočtu na **67 %**. Svůj podíl na tom mají zejména daňové i nedaňové příjmy – viz níže.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona o správních poplatcích v celkové výši 202 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2022 činí částku 320 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 63 %.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 30 tis. Kč, který byl za I. pololetí 2022 naplněn celkovou částkou 22 tis. Kč, tj. na 73 %. Pokuty udělené ve správním řízení nepřinesly do rozpočtu města za I. pololetí 2022 žádnou částku, naopak z uložených pokut v příkazním řízení na místě, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor celou vykazovanou částku 22 tis. Kč. Příjmy z nákladů řízení uložených ve správních řízeních týkajících se zpravidla zrušení živnostenských oprávnění doplňují příjmy odboru o 9 tis. Kč.

Výdaje

Pro rok 2022 nejsou plánovány **žádné provozní ani investiční výdaje** na této kapitole. V minulosti byla částka běžných výdajů určena na náhradu ušlého výdělku a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky vedených správních řízení, např. v r. 2021 tento rozpočet nebyl vůbec využit.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet **příjmů** je v roce 2022 upraven na částku **1.900 tis. Kč** a je naplněn ve výši **1.142 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na **60 %**.

Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 789 tis. Kč na schválený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují vybrané pokuty v celkové výši 165 tis. Kč a jsou doplněny příjmy z přijatých náhrad řízení ve výši 9 tis. Kč.

V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obce Plánice za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 179 tis. Kč, která koresponduje s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze **neinvestičními výdaji**, jejichž roční rozpočet činí dlouhodobě stejnou částku **200 tis. Kč** sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V I. pololetí 2022 nebyly tyto výdaje vůbec čerpány.

Příjmy

Schválený rozpočet **příjmů** v celkové výši **13.900 tis. Kč** je naplněn za I. pololetí 2022 ve výši **7.038 tis. Kč**, čemuž odpovídá plnění na **51 %** následujícími příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 3.270 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 344 tis. Kč (ve srovnání s loňským rokem je zde zřetelný nárůst daňových příjmů), ve zbývajících částech ve výši 62 tis. Kč se jedná o vybraný emisní poplatek, který je v rámci dělené správy následující měsíc ve 100% výši odváděn Státnímu fondu životního prostředí,
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 3.247 tis. Kč (z toho pokuty uložené v příkazním řízení ve výši 16 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 114 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 dochází k nárůstu vybraných pokut na úseku dopravy z důvodu zavedení radarového měření na území města, které automaticky vyhodnocuje (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy) spáchané dopravní přestupky. Ve vykazované částce pokut se objevují i pokuty z kontrolního vážení, které jsou však následující měsíc odváděny do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, příp. rozpočtu Plzeňského kraje, tzn. rozpočet města není jejich konečným příjemcem. Za I. pololetí 2022 se mezi nedaňovými příjmy objevuje i symbolický příjem ve výši 1 tis. Kč za kurzové rozdíly v důsledku úhrad především pokut z radarového měření od cizinců v cizí měně.

Výdaje

Rozpočet kapitoly disponuje dlouhodobě pouze rozpočtem **neinvestičních výdajů** v celkové výši **430 tis. Kč**, který je k 30.06.2022 čerpán ve výši **91 tis. Kč**, tj. z **21 %**. Důvodem výrazně nižšího než alikvotního čerpání rozpočtu je uhrazení výdajů na akci BESIP pro žáky základních škol (rozpočet ve výši 200 tis. Kč) až ve II. pololetí 2022. Ostatní záležitosti v dopravě zahrnují zejména úhradu znalečného, výdajů souvisejících s tlumočením a svědečné v celkové výši 91 tis. Kč.

KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Každý z peněžních fondů města má přílohou vnitřní směrnice města č. 7 „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření“ stanoveny své vlastní zdroje a současně možnosti použití, které je čistě účelové. K 31.12.2021 byly zrušeny fondy Vodovod a kanalizace Točnick a Vodovod a kanalizace Dehtín z důvodu naplnění účelu jejich zřízení a nevyčerpané zůstatky byly převedeny do příjmů Vodohospodářského fondu. Následující tabulky zobrazují příjmy a výdaje všech 11 peněžních fondů města ve stavu k 30.06.2022 (v tis. Kč):

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	564	0	740	740
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	1 050
Celkem příjmy	2 664	2 100	2 840	1 790

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 770	1 920	2 600	886
503-Dětská rekreace	5	10	10	2
504-Životní jubilea	107	100	100	44
506-Ošatné, ochranné pomůcky	42	40	40	22
508-Kulturní a společenské akce	0	30	90	42
Celkem výdaje	1 924	2 100	2 840	996
Zůstatek	740	0	0	794

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	2 809	0	3 295	3 295
Přijaté úroky	23	25	25	7
Splátky jistiny	468	465	465	234
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	
Celkem příjmy	3 300	490	3 785	3 535

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Poskytnuté půjčky	0	480	3 775	0
Bankovní poplatky	5	10	10	2
Odvod z účtu (zhodnocování volných PP)				1 200
Celkem výdaje	5	490	3 785	1 202
Zůstatek	3 295	0	0	2 333

V rámci zhodnocování volných peněžních prostředků bylo z fondu odvedeno na termínované vklady 1.200 tis. Kč. V souladu se schválenou směrnicí byl i po tomto odvodu zachován minimální zůstatek fondu ve výši 2 mil. Kč.

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	172	0	469	469
Poplatek z pobytu	444	700	700	334
Příjmy - Ples města	0	100	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 450	0	1 000	1 000
Příjem celkem	2 066	800	2 169	1 803

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 597	500	2 169	886
Ples města	0	300	0	0
Výdaje celkem	1 597	800	2 169	886
Zůstatek	469	0	0	918

Stejně jako v přechodném roce se z důvodu probíhající epidemie SARS-CoV2 nekonal ples města, rozpočet v příjmové i výdajové části na tuto akci byl pro r. 2022 zrušen.

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	45	0	97	97
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	52	50	94	44
Příděl z rozpočtu města ROO03/2022	0	0	50	50
Příjem celkem	97	50	241	191

Výdaje (tis. Kč)		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	197	0
Výdaje celkem	0	50	197	0
Zůstatek	97	0	44	191

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	2 234	0	5 498	5 498
Příděl z rozpočtu	12 000	12 000	12 000	12 000
Příděl z rozpočtové rezervy			100	100
Vratka nevyčerpaných dotací	360	0	0	9
Rozpočtové opatření č. 4/2022			5 750	5 750
Příjem celkem	14 594	12 000	23 348	23 357
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
- mládež pravidelná činnost	2 900	3 000	5 000	1 153
- mládež zájmové aktivity - granty	318	800	1 500	261
- vyjmenované ostatní	5 878	8 200	16 848	5 945
Výdaje celkem	9 096	12 000	23 348	7 359
Zůstatek	5 498	0	0	15 998

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	8 258	0	9 485	9 485
Nájemné z tepelných zařízení	4 914	5 000	5 061	2 556
z toho DPH	853	868	878	444
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 061	4 132	4 182	2 113
Dotace	300	0	0	0
Celkem příjmy	12 619	4 132	13 667	11 598
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Neinvestiční výdaje - celkem	1 873	0	2 217	0
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.	0			
6139 - Gorkého ul, Klatovy - přeložka parovodu	0			
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	0			
6177 - Sanace bývalé uhelny PK 106/V. - sídliště Rozvoj	1 757		0	0
6197 - VS 1 a 2 v sídlišti Pod Hůrkou - sgrafiti	0			
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	116		2 217	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	1 261		6 400	1 008
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0			
3478 - SZCT Pod Hůrkou - III. etapa	0			
3478 - stavební práce, bez DPH	0			
3478 - částky s DPH - AD, PD	0			
3478 - koordinátor BOZP	0			
3545 - Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	1 261			
3615 - SCZT KT, Masarykova ul.			2 589	1 008
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí			3 812	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		5 000	0
Výdaje celkem	3 134	0	13 617	1 008
Zůstatek	9 485	4 132	50	10 590

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	1 306	0	1 106	1 106
Nájemné	17 243	16 553	16 553	4 138
z toho DPH	2 993	2 873	2 873	718
Čisté nájemné (bez DPH)	14 250	13 680	13 680	3 420
Celkem příjem	15 556	13 680	14 786	4 526

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Splátka investičního úvěru na akci „Klatovy Čisté město“	13 330	13 370	13 370	0
Úroky z úvěru	1 120	310	310	0
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 106	0
Celkem výdaje	14 450	13 680	14 786	0
Zůstatek	1 106	0	0	4 526

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	693		843	843
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	310	400	9 500	7 057
Vratky nevyčerpaných dotací	18	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	0
Celkem příjmy	1 871	1 250	11 193	7 900

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Úroky a ostatní finanční výdaje	8	50	50	0
Výdaje dle zásad fondu	1 021	1 200	6 643	1 045
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2022	0	0	4 500	4 500
Celkem výdaje	1 029	1 250	11 193	5 545
Zůstatek	843	0	0	2 355

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	757	0	1 650	1 650
Nájemné z dešťové kanalizace	1 658	1 307	1 307	351
z toho DPH	288	227	227	61
Čisté nájemné	1 370	1 080	1 080	290
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 127	1 080	2 730	1 940

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Rezerva fondu	0	0	727	0
6045 – Dehtín – pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu – 5. část	50	0	0	0
6045 - Dehtín - opravy havarijních závad DK dle pasportu z roku 2016 - 2019		0	35	35
6046 - Dehtín - opravy havarijních závad DK dle pasportu z roku 2016 - 2020		0	110	0
6046 – Sobětice – pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu – 3. část	50	0	0	0
6132 – Beňovy – pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu – 1. část	10	0	0	0
6133 - Tajanov - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu - I. část		0	115	95
6133 - Tajanov - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu - II. část	250	0	80	0
6133 - Tajanov - opravy havarijních závad DK dle pasportu z roku 2019-2020		0	60	0
6178 - Kal - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu - II. část	117	0	70	53
6178 - Kal - Opravy havarijních závad dle pasportu z roku 2020		0	65	65
6220 - Habartice - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu - I. část		0	255	0
6220 - Habartice - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu - II. část		0	236	0
6220 - Habartice - Opravy havarijních závad dle pasportu z roku 2021		0	75	0
6221 - Chaloupky - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu - I. část		0	50	40
6221 - Chaloupky - Opravy havarijních závad dle pasportu z roku 2021		0	40	0
6222 - Otín - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu - I. část		0	261	0
6223 - Štěpánovice - pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu - I. část		0	200	0
6255 Kosmáčov pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu		0	115	0
6256 Vícenice pasportizace DK, včetně čištění a monitoringu		0	236	0
Celkem výdaje	477	0	2 730	287
Zůstatek	1 650	1 080	0	1 653

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav	25 969	0	20 282	20 282
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	7 159	10 250	10 250	4 226
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	1 039	100	100	114
Dotace OPŽP				
Zapojení do systému nakládání s odpady města	511	200	200	391
Uložené pokuty	58	0	0	2
Příděl z rozpočtu města	8 440	4 851	4 851	4 851
Příjmy za prodané známky od občanů	0			
Místní poplatek za komunální odpad	10 300	9 500	9 500	8 772
Odměna za separovaný odpad	2 963	2 800	2 800	1 699
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	0	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	0	0	1 006	1 006
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	6 255	5 500	5 500	2 756
z toho DPH	1 086	955	955	478
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 169	4 545	4 545	2 278
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
Příjem celkem	62 357	32 990	54 279	43 996

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	10 269	11 275	11 275	5 262
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	20 680	21 700	22 620	10 931
Pořízení tašek na separovaný odpad		0		
Nádoby na bio odpad				
Nádoby na směsný komunální odpad	0		87	86
Vrácení přeplatku pokuty z roku 2006				
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa	469		797	796
3295 - Překladiště skládka TKO				
3438 - COH - odvoz zeminy				
5973 - Velkoobjemový kontejner				
6162 - Oprava osvětlení sběrný dvůr				
6171 - Plastové kontejnery				
Náhrada škodné události - sběrné nádoby				
Paletizační vidle				
6204 - COH - oprava vjezdu				
Neinvestiční výdaje celkem	31 430	32 990	34 793	17 088
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	10 645	0	19 487	6 561
0937 - Zhotovení zpevněné plochy	0		61	61
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa		0		
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa				
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0		282	0
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.				

3427 - Stavební a montážní práce				
3427 - autorský dozor, zveřejnění, TDI				
3427 - částky bez DPH				
3427 - spotřeba plynu				
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy				
3438 - stavební a montážní práce				
3438 - částky s DPH				
3438 - není plátce DPH				
3380 - Velkoobjemové kontejnery				
3380 - částky s DPH				
3380 - stavební a montážní práce				
3380 - neplátce DPH				
3526 - Osvětlení hal - sběrný dvůr				
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	56		0	0
3531 - Pojezdová brána skládka Štěpánovice				
3536 - Kamerový systém skládka				
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	1 583		0	0
3540 - TKO Štěpánovice - výklopná lžice				
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	8 925		6 385	6 385
3587 - Skládka Štěpánovice - vodovod přípojka			117	116
Peněžní vklad města do společnosti	80		0	0
Korekce schváleného přidělu z rozpočtu města do Fondu nakládání s odpady města pro rok 2022 (ROO 2/2022)	0		4 851	4851
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		7 791	0
Celkové výdaje	42 074	32 990	54 278	28 500
Zůstatek	20 282	0	0	15 497

Vodohospodářský fond

Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 6/2022
Počáteční stav k 01.01.2022	32 196	32 196	32 196
Nájemné z VH infrastruktury	40 550	45 390	11 347
z toho DPH (21 %)	7 038	7 878	1 969
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	33 512	37 512	9 378
Nájemné Točnick	4 840	0	0
z toho DPH (21 %)	840	0	0
Čistý příjem z infrastruktury Točnick (bez DPH)	4 000	0	0
Finanční vyrovnání z ukončené smlouvy o provozování VHI k 31.12.2020	0	13 242	13 242
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 2028	0	157	157
převod zůstatku z fondu Točnick	10 279	10 279	10 279
převod zůstatku z fondu Dehtín	7 005	7 005	7 005
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	86 992	100 391	72 257

Výdaje Vodohospodářského fondu	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 6/2022
Neinvestiční akce:			
2028 - Vodoměry - nově osázené v roce 2022	0	185	8
2028 - vratka Dehtín	0	1	1
3506 - Otín - dešťová kanalizace	0	350	0
3410 - Točnick vodovod a kanalizace poplatky za VB	0	56	56
3323 - Dehtín vodovod a kanalizace - poplatky za VB	0	26	26
6017 KT, Hůrka - výměna vodovodu OC 300 - PD	0	245	0
6038 - Materiál na napojení vodovodních a kanalizačních přípojek dle zákona	0	245	47
6062 - ČOV Činov - úprava přístupové komunikace	0	65	0
6179 - Klatovy, Puškinova ul. - výměna vodovodu RDS	0	305	0
6203 - Klatovy - Domažlická ul. - opravy vodovodu a kanalizace	0	5 900	5 584
6210 - Kt, ul. Za Tratí - přeložka vodovodu - pozast.	0	210	210
6213 - Luby ke sportovní střelnici - výměna vodovodu - RDS	0	125	77
6213 - Luby ke sportovní střelnici - výměna vodovodu	0	1 400	0
6214 - VDJ Hůrka - II. - sanace levé armaturní komory - práce 2022	0	11 100	6 601
6214 - VDJ Hůrka - II. - sanace levé armaturní komory - TDS	0	365	231
6215 - KT, ul. Revoluční - výměna vodovodu a kanalizace - RDS	0	110	89
6215 - KT, ul. Revoluční - výměna vodovodu a kanalizace	0	2 700	1 793
6215 - KT, ul. Revoluční - výměna vodovodu a kanalizace příspěvek na komunikaci + BOZP	0	250	31
6216 - KT, Nábřeží kpt. Nálepky - výměna vodovodu - RDS	0	75	60
6216 - KT, Nábřeží kpt. Nálepky - výměna vodovodu	0	600	450
6216 - KT, Nábřeží kpt. Nálepky - výměna vodovodu (příspěvek na komunikaci + BOZP)	0	100	4
6217 - KT, ul. U Pazderny - výměna vodovodu a opravy kanalizace - RDS	0	85	69
6217 - KT, ul. U Pazderny - výměna vodovodu a opravy kanalizace	0	2 150	1 314
6217 - KT, ul. U Pazderny - výměna vodovodu a opravy kanalizace - (příspěvek na komunikaci + BOZP)	0	200	0
6218 - KT, Masarykova ul. - výměna vodovodu a kanalizace - RDS	0	170	140
6218 - KT, Masarykova ul. - výměna vodovodu a kanalizace	0	5 600	2 933
6218 - KT, Masarykova ul. - výměna vodovodu a kanalizace (příspěvek na komunikaci + BOZP)- RDS	0	500	0
6219 - KT, ul. Tolstého - výměna vodovodu a kanalizace - RDS	0	170	139
6219 - KT, ul. Tolstého - výměna vodovodu a kanalizace	0	8 200	0
6219 - KT, ul. Tolstého - výměna vodovodu a kanalizace (příspěvek na komunikaci + BOZP)	0	500	0
6253 - KT, Palackého výměna vodovodu a kanalizace (ZDS)	0	185	0
6253 - KT, Palackého výměna vodovodu a kanalizace	0	3 500	0
6253 - KT, Palackého výměna vodovodu a kanalizace příspěvek MK+ BOZP	0	200	0

6254 - KT, U Slunce - výměna vodovodu (ZDS)	0	75	59
6254 - KT, U Slunce - výměna vodovodu	0	1 200	0
6254 - KT, U Slunce - výměna vodovodu příspěvek MK+ BOZP	0	100	0
Neinvestiční akce celkem	0	47 248	19 922
Investiční akce:			
3618 - vzdálené odečty		13 399	13 399
3323 - Dehtín vodovod a kanalizace - poplatky za VB	0	220	50
3358 - Kydlíny - rekonstrukce přerušovací nádrže + hygienické zabezpečení	0	185	0
3410 - Točnick vodovod a kanalizace poplatky za VB	0	189	54
3506 - Otín - dešťová kanalizace	0	0	0
3546 - Štěpánovice Boroňovi - prodloužení vodovodu pozastávky	0	200	200
3564 - Klatovy - Čínov - kanalizace + přeložka vodovodu (obchvat SO 305.1)	0	1 300	0
3564 - Klatovy - Čínov - kanalizace - II. etapa (DUR + DPS)	0	485	0
3567 - Vodovodní přivaděč Točnick - Otín - RDS žádost o dotaci	0	65	1
3573 - ČOV Klatovy - rozšíření svozové jímky	0	245	0
3591 - Štěpánovice - prodloužení vodovodu směr Klatovy (cyklostezka)	0	900	129
3592 -KT, Jateční ul. - přeložka vodovodu (DUR+DPS+ZDS)	0	185	150
3592 -KT, Jateční ul. - přeložka vodovodu	0	5 500	0
3592 -KT, Jateční ul. - přeložka vodovodu, příspěvek na komunikaci + BOZP	0	500	0
3593 -KT, ul. Gorkého - přeložka vodovodu (DUR+DPS+ZDS)	0	245	0
3624 - Čínov prodloužení vodovodu (PD Redlová)		25	0
6176 - Klatovy, VDJ Hůrka II. - změna hygienického zabezpečení pozast.	0	795	794
2028 - Investiční rezerva	0	28 701	0
Investiční akce celkem	0	53 143	14 776
Výdaje celkem	0	100 391	34 698
Zůstatek	86 992	0	37 559

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V ROCE 2022

Kapitola 14 zobrazuje finanční vztah rozpočtu města Klatovy k rozpočtům příspěvkových organizací města, rovněž k založeným obchodním společnostem, a to nejen na stravě výdajů (ve formě příspěvků na provoz), ale rovněž na straně příjmů (v podobě průtokových transferů a příjmů z nájemného) – viz následující tabulky:

Provozní příspěvky řízeným organizacím města v roce 2022 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	%SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	450	50,00%
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	0	0	100	0	0,00%
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	75 420	37 710	50,00%
	TSMK - Plzeňský kraj (psi útulek)	100	0	98	98	100,00%
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	11 100	11 100	11 100	5 550	50,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	34 107	0	42 886	42 886	100,00%
	MěÚSS - dotace MPSV	16 503	0	0		
924	Městská knihovna	11 975	11 975	11 975	5 988	50,00%
	MěK - dotace Plzeňského kraje "Krajem kráčím, srdce jásá"	142	0	60	60	100,00%
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	748	780	810	800	98,77%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	55	0	0		
925	Městské kulturní středisko	10 540	10 140	10 140	5 070	50,00%
	MěKS - dotace Plzeňského kraje "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	10	10	100,00%
926	ZŠ Tolstého	4 739	4 560	4 792	2 396	50,00%
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	1 301	0	0	0	
	ZŠ Tolstého - vratka nevyčerpané dotace "Šablony"	0	0	0	0	
928	ZŠ Čapkova	3 766	3 630	3 830	1 915	50,00%
	ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"	0	0	0		
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol" vyp. min. let	0		21	21	100,00%
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	100	0			
	ZŠ Čapkova - Setkání žáků partnerských měst		0	30	30	100,00%
	ZŠ Čapkova - investiční příspěvek		0	1 036	0	0,00%
929	ZŠ Plánická	4 404	4 230	4 508	2 254	50,00%
	ZŠ Plánická - dotace "Šablony"	1 179	0	0		
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	25	0	0		
	ZŠ Plánická - investiční příspěvek		0	875	0	0,00%
930	Masarykova ZŠ	4 405	4 185	4 467	2 234	50,00%
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	966	0	0		
931	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	0	0	0		
	Lesy města Klatov - půjčka	0	0	2 000	0	0,00%
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 440	9 980	10 494	5 247	50,00%
	MŠ Studentská dotace "Obědy do škol" vyp. min. let	98				
	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	38	0	38	38	100,00%
	MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"	35	0	0		
934	Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	8 280	6 030	72,83%
	Celkem výdaje kapitola 14	199 127	142 930	193 870	118 786	61,27%

Příjmy od řízených organizací v roce 2022 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	%SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	841	25,00%
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	113	41,82%
	TSMK - investiční dotace Podpora registrovaných psích útulků	100	0	98	98	100,00%
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	6 136	5 300	5 300	2 504	47,25%
	Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. - nájemné	134	105	105	27	25,52%
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525	100,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	34 107	0	42 886	42 886	100,00%
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	16 503	0	0		
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	890	780	800	800	100,00%
	MěK - účelová dotace na akce "Krajem kráčí, srdce jáse"	0	0	70	60	85,71%
	MěK - informační síť veřejných knihoven	55	0	0		
925	Městské kulturní středisko - dotace PK "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	10	10	100,00%
926	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	1 301	0	0		
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	0	0		
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	100	0	21	21	100,00%
	ZŠ Čapkova - Setkání žáků partnerských škol	0	0	30	30	100,00%
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	1 179	0	0		
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	25	0	0		
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	966	0	0		
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 137	1 200	1 200	736	61,37%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	50,85%
932	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	0	0	0		
	MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu	73	0	0		
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	98	0	38	38	100,00%
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	0	0,00%
	Celkem příjmy kapitola 14	68 222	12 790	55 963	48 708	87,04%

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2022 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 6/2022	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	57 565	57 565	29 719	52%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 250	2 250	1 053	47%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	8 845	8 845	5 234	59%
1121	Daň z příjmů právnických osob	66 095	66 095	36 970	56%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	65 070	65 070	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	185 245	185 245	99 934	54%
1333	Poplatky za uložení odpadů	10 250	10 250	4 226	41%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	200	91	45%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	1	3%
1341	Poplatek ze psů	550	550	536	97%
1342	Poplatek z pobytu	700	700	332	47%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	903	60%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	9	19%
1345	Poplatek za provoz systému nakládání s komunál. odpady	9 500	9 500	8 772	92%
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	2	-
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	344	53%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog práce	55	55	29	53%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	418	105%
1361	Správní poplatky	10 925	10 925	6 128	56%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000	2 000	1 592	80%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	18	-
1511	Daň z nemovitých věcí	15 500	15 500	10 353	67%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		372 330	437 400	271 735	62%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540	538	595	111%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	300	300	75	25%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	2 000	516	26%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 250	3 250	2 616	80%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	78 989	79 050	22 679	29%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000	1 000	481	48%
2141	Příjmy z úroků (část)	55	7150	4 614	65%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	2 500	2 501	100%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	5	5	18	358%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	400	2405	2 434	101%
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	1	-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 795	6 879	4 106	60%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	9	-
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	525	525	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	1006	1030	102%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 305	16 665	15 568	93%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	184	185	100%
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	0	192	-

2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	465	465	42	9%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		97 639	123 923	58 188	47%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	40 959	41 086	100%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 300	7 600	2 504	33%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		6 300	48 559	43 590	90%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 460	1 460	100%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 794	43 794	21 897	50%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	11 982	11 924	100%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	435	465	323	69%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	780	44 105	43 875	99%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 690	2 690	6 853	255%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	5 428	0	0%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 234	1 234	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	785	285	42%
PŘIJATÉ DOTACE		47 699	111 943	87 852	78%
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2022 CELKEM		523 968	721 826	461 364	64%

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za rok 2022 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	63 675	67 739	27 965	41%
5019	Ostatní platy	20	20	0	0%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	567	230	41%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 875	4 875	1 773	36%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanců	16 630	17 540	6 897	39%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 180	6 498	2 615	40%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	290	290	153	53%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70	72	31	44%
5122	Podlimitní věcná břemena	0	82	81	99%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	10	9	96%
5131	Potraviny	5	5	0	0%
5132	Ochranné pomůcky	20	205	176	86%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	6	0	5%
5134	Prádlo, oděv a obuv	320	300	46	15%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	125	130	25	19%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 960	2 703	1 081	40%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250	248	43	17%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 585	3 477	1 493	43%
5141	Úroky vlastní	410	410	63	15%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50	50	12	25%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	50	120	69	58%
5151	Studená voda	225	231	120	52%
5152	Teplo	1 300	1 313	581	44%
5153	Plyn	525	525	229	44%
5154	Elektrická energie	1 900	1 915	875	46%
5155	Pevná paliva	5	15	9	63%
5156	Pohonné hmoty a maziva	820	855	498	58%
5161	Poštovní služby	1 500	1 500	891	59%
5162	Služby elektronických komunikací	925	970	488	50%
5163	Služby peněžních ústavů	1 980	1 923	1 367	71%
5164	Nájemné	120	221	139	63%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	308	221	72%
5167	Služby školení a vzdělávání	645	718	482	67%
5168	Zpracování dat a služby souvis. s informačními a komunikačními technologiemi	2 045	2 165	1 226	57%
5169	Nákup ostatních služeb	43 735	56 758	21 360	38%
5171	Opravy a udržování	40 260	95 254	29 200	31%
5172	Programové vybavení	200	200	54	27%
5173	Cestovné	425	431	195	45%
5175	Pohoštění	355	404	114	28%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	126	126	100%
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	2	100%

5192	Poskytnuté náhrady	45	82	52	64%
5194	Věcné dary	235	235	61	26%
5199	Výdaje související s neinvestičními nákupy	0	6	5	96%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - fyzickým osobám	0	126	126	100%
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	6 700	7554	2419	32%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	6 030	8 820	6 570	74%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160	6 206	5 720	92%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	381	381	100%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13 550	22 369	1 072	5%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	135 220	136 726	68 363	50%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	40	40	100%
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám	0	102	101	100%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	780	43 855	43 845	100%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	996	995	100%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	900	1 200	450	38%
5361	Nákup kolků	60	60	20	33%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 080	16 146	14 702	91%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	110	65 180	65 134	100%
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	53	53	100%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	280	1 162	675	58%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	200	222	0	0%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	111	111	100%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100	2 840	996	35%
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právníckým osobám	0	2 000	0	0%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	480	3 775	0	0%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	32	31	99%
5903	Rezerva na krizová opatření	500	0	0	-
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	150	150	100%
Běžné výdaje		378 625	591 602	313 012	53%
6111	Programové vybavení	150	150	0	0%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1000	2465	271	11%
6121	Budovy, haly a stavby	3 720	226 377	43 660	19%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400	1 080	868	80%
6123	Dopravní prostředky	650	650	0	0%
6130	Pozemky	0	850	264	31%
6142	Nadlimitní věcná břemena	0	409	125	31%
6322	Investiční transfery spolkům	0	2 300	2 300	100%
6341	Investiční transfery obcím	0	50	50	100%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 911	0	0%
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	98	98	100%
6422	Investiční půjčené prostředky spolkům	0	600	0	0%
Kapitálové výdaje		5 920	236 939	47 637	20%
VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 CELKEM		384 545	828 541	360 649	44%

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (org.)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 06/2022	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	150	0	0,00%
00201	Obnova techniky MěÚ	250	214	198	92,73%
00202	Dopravní prostředky	650	650	0	0,00%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	150	0	0,00%
03313	Realizace projektu EPC	1 570	1 570	1 566	99,72%
03558	Metropolitní síť - VIII. etapa	0	899	114	12,66%
03590	Metropolitní síť - 9. etapa	0	187	0	0,00%
03597	Parkoviště u hasičské zbrojnice Klatovy	0	48	47	99,61%
03600	Rozšíření kamerového systému mimo dotaci	0	276	276	99,85%
03610	Opěrná zídka Věckovice hřiště	0	202	201	99,89%
03613	Výstupní ostrůvek proti autobusové zastávce v Drslavicích	0	64	64	100,00%
03617	Rekonstrukce kotelný 66/I	0	2 158	79	3,64%
03623	Myslivna Tupadly zabezp.zař.	0	44	44	100,00%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		2 770	6 612	2 589	39,16%
00201	Obnova techniky MěÚ	0	47	47	99,37%
Kapitola 2 - Městská policie		0	47	47	99,37%
00204	Projektová dokumentace	1 000	795	0	0,00%
00205	Územní plán	1 000	1 429	0	0,00%
00206	Pozemky	0	850	264	31,08%
03110	SDH Štěpánovice	0	8	7	96,80%
03121	Stav.úpravy I.PP 59/I. - 3.etapa	0	6 611	348	5,26%
03400	Víceúčelové hřiště Točnick u Klatov	0	175	175	99,98%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	44	44	99,66%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	45	4	7,92%
03468	Klatovy - Lomečky	0	1 410	455	32,25%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	422	0	0,00%
03486	RPS pod Hůrkou II. etapa včetně sadových úprav	0	1 624	479	29,47%
03494	SDH Sobětice	0	8	8	100,00%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa - 1.část	0	1 411	1 013	71,80%
03524	Parkurový areál Klatovy	0	184	0	0,00%
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0	137	61	44,39%
03555	Obnova Kolonády v Mercandiových sadech Klatovy - nové WC	0	555	354	63,68%
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	2 700	2 640	97,80%
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	7 300	0	0,00%
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ	0	3 600	0	0,00%
03579	Boulderová stěna za TSMK	0	3 146	3 146	99,99%
03580	Pumptrack u BMX	0	3 261	1 177	36,08%
03583	Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování	0	710	0	0,00%
03584	Dětské hřiště Klatovy - Zahradní ul.	0	966	79	8,18%
03585	Odvhlčení ledové plochy zimního stadionu v Klatovech, stavební úpravy střešní krytiny zimního stadionu v Klatovech	0	315	313	99,49%
03588	Zvonohra Klatovy	0	6	5	94,47%
03594	Dopravní hřiště pod Hůrkou	0	7 500	9	0,12%
03599	Větrovna KT - územní studie	0	37	36	99,12%
03601	RPS Pod Hůrkou, Klatovy 3. etapa - 2. část	0	11 740	76	0,65%

03602	Územní studie: ÚS.7a - Klatovy - 5. května - Pod Mlékárnou	0	785	235	29,96%
03603	Územní studie 23 Štěpánovice	0	215	0	0,00%
03605	Minihřiště UMT TJ Start Luby	0	2 300	2 300	100,00%
03607	Fotovoltaika ZŠ Tolstého	0	116	16	13,46%
03612	Rek.VO KT 4.etapa, Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - 4. etapa -ulice Suvorovova a ulice Palackého	0	93	92	99,52%
03614	Dopravní hřiště Mercan.sady	0	100	0	0,00%
03620	Zahrada PASK	0	1 500	0	0,00%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		2 000	62 096	13 334	21,47%
03626	Návratná finanční výpomoc TJ Sokol Klatovy	0	600	0	0,00%
Kapitola 4 - Finanční odbor		0	600	0	0,00%
00201	Stroje, přístroje, zařízení	0	44	0	0,00%
03552	Rekonstrukce vodní nádrže Vícenice	0	775	0	0,00%
03553	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly	0	3 370	0	0,00%
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	615	281	45,60%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0	4 804	281	5,84%
00201	Stroje, přístroje, zařízení	150	150	0	0%
00204	Projektová dokumentace	1 000	1 559	21	1%
03218	Štěpánovice prodloužení vodovodu u prodejny svítidel	0	1 002	0	0%
03259	Cyklostezka Kt-Beňovy	0	295	0	0%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy	0	23 500	2 761	12%
03525	Lubská ulice - stavební úpravy	0	376	376	100%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0	908	0	0%
03565	Štěpánovice - průtah obcí	0	10 700	4 129	39%
03582	Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice	0	3 750	1 219	33%
03589	Osvětlení přechodu ul. 5. května	0	897	46	5%
03595	Obchvat města Klatovy	0	14 900	0	0%
03596	Přejezd Voříškova ul.	0	3 500	0	0%
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0	15 000	63	0%
03606	Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati	0	62	61	100%
03608	4.cesta v kolonii Pod Hůrkou	0	336	0	0%
03611	RPS Pod Hůrkou KT,8.et.,2.část	0	787	0	0%
03621	Štěpánovice. prodl.stezky Pod Borem	0	1	1	100%
03622	Bozděchova ul. KT-stav.úpravy	0	163	162	100%
03625	St.úpravy před ZŠ Tolstého,KT	0	706	0	0%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		1 150	78 590	8 840	11%
00922	Odpadové hospodářství Kt	0	7 791	0	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	5 000	0	0,00%
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy	0	61	61	100,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0	727	0	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	0	30 536	0	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	1 106	0	0,00%
03309	Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	282	0	0,00%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	220	61	27,56%
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0	185	0	0,00%
03410	Točnick - vodovod	0	189	65	34,25%
03546	Štěpánovice - prodloužení vodovodu Boroňovi	0	200	200	99,99%
03564	Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0	1 785	0	0,00%
03567	Vodovodní přívaděč Točnick - Otín	0	65	1	0,99%

03570	<i>Skládka Štěpánovice - III. etapa III. část</i>	0	6 385	6 385	99,99%
03573	<i>ČOV KT - rozšíření svozové jímky</i>	0	245	0	0,00%
03587	<i>Vodovod přípojka skládka Štěpánovice</i>	0	117	116	99,77%
03591	<i>Štěpánovice prodlouž. vodovodu</i>	0	900	129	14,37%
03592	<i>KT, Jateční - přeložka vodovod</i>	0	5 500	181	3,29%
03593	<i>KT, Gorkého ul. přeložka vodov</i>	0	245	0	0,00%
03615	<i>SCZT Masarykova ulice</i>	0	2 589	1 008	38,92%
03616	<i>KT-Masarykova</i>	0	3 812	0	0,00%
03618	<i>Vzdálené odečty vodoměrů</i>	0	13 399	13 399	100,00%
05906	<i>Fond dotací</i>	0	50	50	100,00%
06176	<i>VDJ Hůrka II - výměna hygienického zabezpečení</i>	0	795	794	99,92%
Kapitola 13 - Peněžní fondy města		0	82 181	22 448	27,32%
00920	<i>TSMK (průtoková dotace na Psí útulek)</i>	0	98	98	100,00%
00928	<i>ZŠ Čapkova (posílení Fondu investic na rekonstrukci kotelny sportovní haly ZŠ Čapkova)</i>	0	1 036	0	0,00%
00929	<i>ZŠ Plánická (posílení Fondu investic na rekonstrukci kotelny ZŠ Plánická 133/IV)</i>	0	875	0	0,00%
Kapitola 14 - Řízené organizace města		0	2 009	98	4,88%
CELKEM		5 920	236 939	47 637	20,11%

Příloha č. 4 – Fond dotací – přehled přiznaných dotací k 30.06.2022

P.č.	Žadatel	Účel	Mládež - pravidelné aktivity	Mládež - zájmové aktivity	Individuální dotace
		Schválený rozpočet	3 000 000 Kč	800 000 Kč	8 200 000 Kč
		převod zůstatku z r. r. 2021			5 498 000 Kč
		rozpočtové opatření č. 3/2022			100 000 Kč
		rozpočtové opatření č. 4/2022	2 000 000 Kč	700 000 Kč	3 050 000 Kč
		Celkem	5 000 000 Kč	1 500 000 Kč	16 848 000 Kč
		Zbývá k rozdělení	3 500 150 Kč	1 239 000 Kč	8 302 562 Kč
VR	SK Volejbal Klatovy 126/21	doprava na utkání družstev žen II. Liga a juniorky I. liga srpen 2021-duben 2022			-9 140
VR	Karate Klub Klatovy 56/22	na nájem prostor při pořádání Krajské ligy mládeže v karate			-6 000
1	TJ Start Luby	sportovní činnost fotbal. družstev včetně údržby areálu 2022			200 000
2	SDS Klatovy	na nájemné a provoz divadelní budovy rok 2022			700 000
3	HC Klatovy	zajištění ledové plochy a dopravu mládežnických družstev 2022			2 250 000
4	Senior HC Klatovy	zajištění nadreg. soutěže družstva mužů , doprava k soutěž. zápasům, pronájem led. plochy pro tren. činnost a soutěž. zápasy			350 000
5	SK Klatovy 1898 Klatovy	zajištění sportovních činností rok 2022			300 000
6	Basketbalový klub Klatovy	na republikové soutěže 2021-2022			320 000
7	Nakladatelství EPOCHA s.r.o. Praha	vydání publikace "Hrdelní tresty uloží. mimoř. lidovými soudy v Plzni a Klatovech v letech 1945-1947"			40 000
8	HC Klatovy	na pronájem ledové plochy 1.1. - 31.12. 2021			35 000
9	TJ Sokol Klatovy	na dopravu závodníků šachklubu 2. liga			7 500
10	TJ Sokol Klatovy	na dopravu závodníků šachklubu na nejvyšší republikové soutěže a mezinárodní akce			19 000
11	Hippokrates Klatovy	výcvik na koních pro děti s handicapem			15 000
12	SDH Soběčice	nákup traktůrky na sekání trávy			30 000
13	Milan Janoušek	mezinárodní turnaj Lukáše Janouška v r. 2022			40 000
14	Obl. spolek Českého červeného kříže KT	na činnost Úřadu Obl. spolku ČČK pro rok 2022			40 000
15	ÚS Českého zahrádkářského svazu Klatovy	na vědomostní soutěž "Mladý zahrádkář"			5 000
16	Triatlon klub Klatovy	na přespolní běh "Husínský kros"			3 000
17	OR Asociace školních sportovních klubů ČR KT	na nákup medailí, diplomů, úhradu nájmu za sportovní haly a stadiony			10 000
18	Klub Křišťál Klatovy	na činnost klubu			16 000
19	Tomáš Görner	na nákup pohárů pro celoroční soutěže běhů mimo dráhu			2 000
20	Český svaz ochránců přírody Spálené Poříčí	na záchranu divokých zvířat			20 000
21	Pošumavské sportovní sdružení Klatovy	Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce okresu za rok 2021			12 500
22	Kučerová Renata	realizace projektu designové lavičky			24 000
23	Diamond Dance Klatovy	na autobusovou dopravu na taneční soutěž			12 000
24	Bike Club Klatovy	na pořádání závodu horských kol			30 000
25	Svaz zdravotně postižených Šumava	na dopravu na divadelní představení			8 000
26	Obl. spolek Českého červeného kříže KT	Oceňování bezpříspěvkových dárců krve			10 000
27	Obl. spolek Českého červeného kříže KT	Okresní soutěž mladých zdravotníků			15 000
28	Spolek Klatovanů v Praze	na činnost spolku a na údržbu hrobu V. M. Kramera v Praze			10 000
29	Město Hartmanice	rekonstrukce pomníku 90. pěší divize na Zhůří			50 000
30	Zdravotní klaun Praha	na financování programů organizace v krajské nemocnici			10 000
31	Trenéři ve škole Praha	zajištění trenérů do hodin TV v ZŠ v Klatovech			100 000
32	Ateliér Stodola	kulturní sezona v Café Jednorozec 2022		25 000	

33	Klatovský spolek vinařů	Klatovský festival vína 2022		10 000	
34	Hífkлуб Klatovy	pořádání liter. a hudeb. večerů, výstav...		15 000	
35	Dům dětí a mládeže Klatovy	Florbalové turnaje 2022		16 000	
36	Cyklo klub Klatovy	Velká cena BMX		20 000	
37	Kolegium pro duchovní hudbu	Evropský festival duchovní hudby 2022		50 000	
38	Galerie Klatovy/Klenová	výstavy v kostele sv. Vavřince		45 000	
39	Galerie Klatovy/Klenová	Výstava Rytmus		15 000	
40	Galerie Klatovy/Klenová	animace pro žáky klatovských škol		20 000	
41	TJ Sokol Klatovy	Šachová škola Klatovy 2022		30 000	
42	OCR Athletes	závody Mistr překážek, OCR Stadion 424			150 000
43	Kulturní centrum Falcon	podpora činnosti kulturního centra Falcon		15 000	
44	Svaz zdravotně postižených Šumava	kulturní a vzdělávací činnost, ozdravné akce			50 000
45	Oblastní charita Klatovy	na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní 1.7.-31.12.2021			55 760
46	Oblastní charita Klatovy	provozní náklady střediska Charitní pečov. služby 2022			195 000
47	Galerie Klatovy/Klenová	Sochy v ulicích			200 000
48	Basketbalový klub Klatovy	9. ročník mezin. basket. turnaje mládeže Easter Cup Klatovy			100 000
49	Snipers Klatovy	na dopravu závodníků			10 000
50	Pavel Matejčík	běžecské závody "Klatovská desítka"			4 000
51	Západočeská univerzita Plzeň	Dětská technická univerzita			40 000
52	Západočeská univerzita Plzeň	Univerzita třetího věku			63 000
53	Okresní sdružení hasičů Klatovy	na zabezpečení setkání zasloužilých hasičů			3 000
54	SRPDŠ při ZUŠ Klatovy	přehlídka dětského divadla Klatovský tajtrlík			10 150
55	TJ Sokol Klatovy	na MČR dětí do 8 let			25 000
56	Karate Klub Klatovy	na nájem prostor při pořádání Krajské ligy mládeže v karate			6 000
57	SDH Klatovy	na reprezentaci města			30 000
58	Ing. Martin Skála	na opravu cykloareálu			30 000
59	Oblastní charita Klatovy	na zajištění humanitární pomoci lidem z Ukrajiny			50 000
60	Linka bezpečí	na provoz dětské krizové linky			5 000
61	Diamond Dance KT	pravidelné aktivity	52 217		
62	Mgr. Miroslava Zámečníková Klatovy	pravidelné aktivity	82 214		
63	Junák stř. Královák Klatovy	pravidelné aktivity	114 433		
64	SDH Točník	pravidelné aktivity	51 106		
65	Sport club KT - odd. florbalu	pravidelné aktivity	31 108		
66	Sportovní střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	11 110		
67	Judo Klatovy	pravidelné aktivity	57 772		
68	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	153 318		
69	SK Volejbal KT	pravidelné aktivity	91 102		
70	SDH Luby	pravidelné aktivity	16 665		
71	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	32 219		
72	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	79 992		
73	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	23 331		
74	SK Klatovy 1898 Klatovy	pravidelné aktivity	92 213		
75	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	41 107		
76	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	138 875		
77	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	23 331		
78	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	7 777		
79	Basketbalový klub Klatovy	pravidelné aktivity	76 659		
80	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	19 998		

81	SDH Dehtín	pravidelné aktivity	8 888		
82	Millenium gym Klatovy	pravidelné aktivity	51 106		
83	Junák stf. Javor Klatovy	pravidelné aktivity	28 886		
84	BIKE Club Klatovy	pravidelné aktivity	14 443		
85	Karate Klub Klatovy	pravidelné aktivity	47 773		
86	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity	37 774		
87	TJ Start Luby	pravidelné aktivity	114 433		
88	ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			20 600
89	Masarykova ZŠ Klatovy 185	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			21 100
90	ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			19 000
91	ZŠ Klatovy, Tolstého 765	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			24 700
92	Kadlecová Iveta	V. ročník soutěže a I. ročník v Profesionální strongman lize			10 000
93	PAMK Klatovy	náklady spojené s výrobou a odhalením pamětní desky plukov. J. Hubáčka - přejmenování letiště			50 000
94	Josef Fiala	organizaci příměstského tábora			0 Kč
95	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše	úpravu a tisk plakátů (Historie sportu v Klatovech)			0 Kč
96	Vlastimil Lagron	akce Pivní slavnosti			0 Kč
97	Pojar František	zábavné odpoledne pro děti Hurá prázdniny			5 000
98	SDH Dehtín	na hasičské oslavy - nákup cen, zajištění WC, hudební honoráře			15 000
99	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	na zajištění akcí postižené mládeže			20 000
100	Basketbalový klub Klatovy	na finálové turnaje chlapců a dívek			50 000
101	Mgr. Miroslava Zámečnicková Klatovy	na plavecké závody neregistrovaných plavců			3 500
102	ČSS - sportovně střelecký klub Klatovy	na pořádání střeleckých závodů Klatovský pohár - Velkorážní puška			5 000
103	Odbor přátel SK Slavia Praha v Klatovech	na fotbalgolfový turnaj			9 000
104	TJ Sokol Klatovy	na dopravu závodníků Šachklubu			22 000
105	TJ Sokol Klatovy	na zajištění šachového festivalu O pohár města Klatovy 2022			28 000
106	Římskokatolická farnost Plánice	na opravu kostela sv. Václava v Kydlinech			50 000
107	TJ Sokol Klatovy	oprava plotu v Domažlické ul. V Klatovech			500 000
108	Atletika Klatovy	náklady spojené s účastí mužů a žen při mistrov. soutěžích v oblast. a celorepub. soutěžích jednotlivců, doprava na závody			65 000
109	Oblastní charita Klatovy	nízkoprahový klub Budík			25 000
110	Oblastní charita Klatovy	nízkoprahový klub Chapadlo			25 000
111	Oblastní charita Klatovy	sociální poradna, charitní šatník			50 000
112	Oblastní charita Klatovy	osobní asistence			200 000
113	Oblastní charita Klatovy	azylový dům pro matky s dětmi			150 000
114	Oblastní charita Klatovy	Domov pokojného stáří			37 628
115	HC Klatovy	na provoz hokejového klubu v roce 2022			750 000
116	Basketbalový klub Klatovy	na pořádání prvního ročníku turnaje O pohár Klatov			110 000
117	LTK Klatovy	na rekonstrukci antukového povrchu u odrazové stěny na tenisovém hřišti promini tenis s umělým povrchem vč. Reko příj. Cesty			275 000
118	SK Klatovy 1898 Klatovy	náklady spojené s účastí A mužstva mužů v divizi pro soutěž. rok 2022-2023			300 000
	Celkem 30.06.2022		1 499 850	261 000	8 545 438