

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA I. POLOLETÍ 2024**



OBSAH ROZBORU:

OBSAH ROZBORU:	2
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ).....	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024.....	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 30.06.2024 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)	6
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024	7
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ).....	7
PROCENTUÁLNÍ ROZVRŽENÍ SKUTEČNĚ INKASOVANÝCH PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2024	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – SROVNÁNÍ 2010 - 2024 (V TIS. KČ)	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ).....	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ ZA I. POLOLETÍ 2024 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (V TIS. KČ).....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024.....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ, KRAJŮ A JINÝCH SUBJEKTŮ (V TIS. KČ)	11
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY (V TIS. KČ)	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	11
PŘIJATÉ TRANSFERY – DOTACE	12
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY (V KČ).....	12
VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024	14
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024	14
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	14
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024	15
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024.....	15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024	16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	16
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	17

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	18
PŘÍJMY	18
VÝDAJE.....	18
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ).....	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE	20
PŘÍJMY	20
VÝDAJE.....	20
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	20
PŘÍJMY	20
VÝDAJE.....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA ZA 1. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	21
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	22
PŘÍJMY	22
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	22
VÝDAJE.....	23
FINANCOVÁNÍ	23
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	23
PŘÍJMY	23
VÝDAJE.....	24
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR.....	24
PŘÍJMY	24
VÝDAJE.....	25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ).....	25
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU	26
PŘÍJMY	26
VÝDAJE.....	26
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	27
PŘÍJMY	27
VÝDAJE.....	27
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR.....	27
PŘÍJMY	27
VÝDAJE.....	27
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	29
SOCIÁLNÍ FOND	29
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	29
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	30
FOND STROM	30
FOND DOTACÍ	31

ZLATÝ FOND	31
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	32
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE	32
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	33
FOND „RETENČNÍ NÁDRŽE“	33
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	34
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2024	35
PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ).....	35
PŘÍJMY ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	36
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK (V TIS. KČ)	37
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK (V TIS. KČ).....	39
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	41
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 30.06.2024.....	44

v Klatovech dne 22.07.2024

Rozpočet města Klatovy za I. pololetí 2024

Rozpočet města Klatovy pro rok 2024 byl schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2023. V příjmové části ve výši 679.745 tis. Kč, ve výdajové části v celkové výši 503.235 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 2.060 tis. Kč je pak výsledkem rozpočtový přebytek roku 2024 ve výši 174.450 tis. Kč, který byl společně s rozpočtovou rezervou roku 2023 ve výši 620.672 tis. Kč započten jako neúčelová rozpočtová rezerva. Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet na straně příjmů i výdajů v celkové výši 795.122 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními č. 01-03/2024 schválenými zastupitelstvem města **a rozpočtovým opatřením č. 04/2024** schváleným radou města a předloženým zastupitelstvu města na vědomí byl v průběhu roku 2024 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 797.035 tis. Kč v příjmové části a ve výdajové části celkem na částku 1.195.407 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 725.914 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 469.492 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	620 672	620 672	100,00 %
Daňové příjmy	506 555	569 370	307 784	54,06 %
Nedaňové příjmy	116 010	99 373	51 811	52,14 %
Kapitálové příjmy	1 000	1 633	984	60,25 %
Dotace neinvestiční	56 180	108 587	83 913	77,28 %
Dotace kapitálové	0	18 073	10 491	58,05 %
PŘÍJMY CELKEM	679 745	797 035	454 983	57,08 %
Příjmy neinvestiční	678 745	777 329	443 508	57,06 %
Příjmy kapitálové	1 000	19 706	11 475	58,23 %
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	236 710	326 305	150 653	46,17 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	65 885	165 261	49 832	30,15 %
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	194 390	234 347	134 954	57,59 %
Neinvestiční výdaje celkem	496 985	725 914	335 439	46,21 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	6 250	351 246	75 594	21,52 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	112 722	9 273	8,23 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	5 525	5 525	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	6 250	469 492	90 392	19,25 %
VÝDAJE CELKEM	503 235	1 195 407	425 831	35,62 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	176 510	-398 371	29 152	-7,32 %
Splátky úvěrů	-2 060	-2 060	-1 027	49,84 %
Financování	0	0	-9 232	0,00 %
Rozpočtová rezerva města	174 450	220 241	639 566	290,39 %

Skutečné celkové příjmy za rok 2024 ve výši **454.983 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 57,08 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 46,21 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **335.439 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **90.392 tis. Kč**, tj. 19,25 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů k 30.06.2024 činí celkovou částku **425.831 tis. Kč**, tj. 35,62 % ročního upraveného rozpočtu.

Běžný rozpočet

Běžný rozpočet představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost k 30.06.2024 činí u běžných příjmů celkovou částku 443.508 tis. Kč a u běžných výdajů částku 335.439 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, **tj. přebytek ve výši 108.069 tis. Kč**, což znamená, že **běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy**.

Financování města Klatovy za I. pololetí 2024

K 30.06.2024 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši 29.152 tis. Kč vypočtené jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do 30.06.2024. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 1.027 tis. Kč), odečtení financujících položek (ve výši 9.232 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 620.672 tis. Kč) se jedná o výrazně kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši **639.566 tis. Kč**.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Rozdíl "Příjmy-Výdaje"	176 510	-398 371	29 152
Splátky úvěrů	-2 060	-2 060	-1 027
Financující položky	0	0	-9 232
Zůstatek finančních prostředků města	0	620 672	620 672
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2024	174 450	220 241	639 566

Zadluženost města Klatovy za I. pololetí 2024

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

Zadluženost města Klatovy k 30.06.2024 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2024	k 30.06.2024	k 30.06.2024	
1	ČSOB-hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	3 962 886	1 026 634	2 936 252	25.11.2025
	Celkem	3 962 886	1 026 634	2 936 252	

Příjmy města Klatovy za I. pololetí 2024

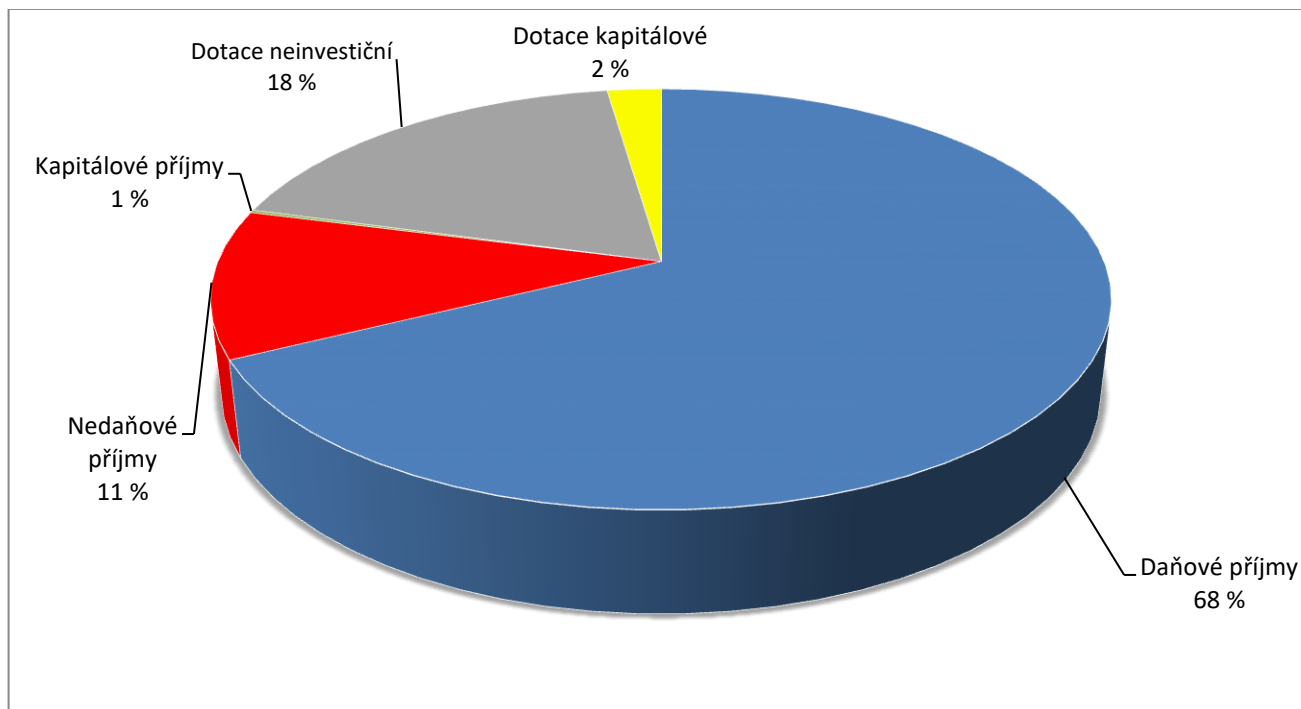
Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2024 částku **797.035 tis. Kč** a je naplněn ve výši **454.983 tis. Kč**, což představuje plnění na **57,08 %**.

Rozpočet příjmů města Klatovy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	620 672	620 672	100,00 %
Daňové příjmy	506 555	569 370	307 784	54,06 %
Nedaňové příjmy	116 010	99 373	51 811	52,14 %
Kapitálové příjmy	1 000	1 633	984	60,25 %
Dotace neinvestiční	56 180	108 587	83 913	77,28 %
Dotace kapitálové	0	18 073	10 491	58,05 %
PŘÍJMY CELKEM	679 745	797 035	454 983	57,08 %
Příjmy neinvestiční	678 745	777 329	443 508	57,06 %
Příjmy kapitálové	1 000	19 706	11 475	58,23 %

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

Procentuální rozvržení skutečně inkasovaných příjmů rozpočtu města za I. pololetí 2024



DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy jsou na základě vyhlášky č. 264/2023 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanoveného podílu. K 30.06.2024 činí rozpočet daňových příjmů **569.370 tis. Kč**, skutečně bylo získáno **307.784 tis. Kč**, tj. **54 %**.

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

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

Daň z nemovitých věcí, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2024 rozpočtována v celkové výši 25.500 tis. Kč. Oproti r. 2023, kdy byl rozpočet stanoven ve výši 15.500 tis. Kč, došlo v r. 2024 na základě novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, k navýšení (cca 60 – 80 %). K 30.06.2024 město na této dani inkasovalo částku 17.821 tis. Kč (k 30.06.2023 10.241 tis. Kč), čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 70 %.

Daň z nemovitých věcí – srovnání 2010 - 2024 (v tis. Kč)

Daň z nemovitých věcí	Inkaso (v tis. Kč)
Rok 2010	13 207
Rok 2011	13 595
Rok 2012	14 757
Rok 2013	14 781
Rok 2014	15 155
Rok 2015	15 455
Rok 2016	15 488
Rok 2017	15 841
Rok 2018	15 429
Rok 2019	16 270
Rok 2020	15 843
Rok 2021	16 236
Rok 2022	16 241
Rok 2023	16 532
Rok 2024 (k 30.06.2024)	17 821

Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města. Město na základě vyhlášky města účinné od 01.01.2023 týkající se místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství odpady odpustilo pro rok 2023 všem poplatníkům v katastrálním území města Klatovy úhradu tohoto poplatku. V r. 2024 je tento poplatek znovu vybírán.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	550	550	492	89,42 %
1342	Poplatek z pobytu	650	650	258	39,65 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1.031	73,63 %
1344	Poplatek ze vstupného	30	39	39	100,00 %
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	9 500	9 500	8 571	90,22 %
Místní poplatky		12 130	12 139	10 391	85,60 %

Správní poplatky mají k 30.06.2024 rozpočet ve výši 11.515 tis. Kč v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané za I. pololetí 2024 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 100	2 500	1 564	62,57 %
0003	Odbor rozvoje města	5	5	1	21,00 %
0005	Odbor životního prostředí	500	500	259	51,72 %
0006	Hospodářský odbor	60	60	33	54,67 %
0010	Živnostenský odbor	350	350	252	71,96 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	1 500	774	51,61 %
0012	Odbor dopravy	6 600	6 600	3 687	55,87 %
Správní poplatky		11 115	11 515	6 570	57,06 %

Ostatní daňové příjmy města Klatovy za I. pololetí 2024

Jedná se zejména o příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, odvody za odnětí, poplatek za uložení odpadů, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Do ostatních daňových příjmů se řadí také daň z hazardních her, která byla pro rok 2024 rozpočtována v celkové výši 3.000 tis. Kč (r. 2023 rozpočet 2.000 tis. Kč). Na základě novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, se od 01.01.2024 nově dělí základ daně z hazardních her podle způsobu provozu na hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu a tzv. land-based způsob provozování (v kamenných provozovnách). Proto jsou příjmy z hazardních her vykazovány k 30.06.2024 na třech položkách (příjmy do konce roku 2023, příjmy z daně z hazardních her a příjmy z daně z technických her). K 30.06.2024 došlo k naplnění rozpočtu na 76 %, což odpovídá částce 2.266 tis. Kč (k 30.06.2023 1.685 tis. Kč). S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Město je však jedním z příjemců části celostátního hrubého výnosu dílčí daně z ostatních hazardních her a dílčí daně z ostatních technických her.

Ostatní daňové příjmy města Klatovy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
1333	Příjmy z poplatků za uložení odpadů	4 000	4 000	3 309	82,72 %
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	165	167	101,12 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	1	27,87 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	330	50,76 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	43	78,95 %
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	405	101,35 %
1381	Daň z hazardních her k 31.12.2023	0	1 000	946	94,60 %
1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her	0	1 400	877	62,61 %
1387	Daň z technických her	3 000	600	443	73,89 %
Ostatní daňové příjmy		8 210	8.275	6 521	78,80 %

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy vykazují k 30.06.2024 rozpočet ve výši **99.373 tis. Kč** a skutečnost ve výši **51.811 tis. Kč**, tj. **52 %**.

Obsahují především následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané k 30.06.2024 v celkové výši **1.153 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, řadí se sem také příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s., příjmy z provize za služby Plzeňské karty a Plzeňské vstupenky, vstupné z koncertů,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 69 tis. Kč**: jedná se o tržby informačního centra města,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 289 tis. Kč** zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena především na plynovody, optické sítě atd.,
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.865 tis. Kč** představují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a Hospodářským odborem MěÚ (parkovací místa), včetně příjmů od Lesů města Klatov, s. r. o., za pronájem lesních pozemků,
- **pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 14.831 tis. Kč** tvoří především příjmy za pronájmy vodohospodářské infrastruktury za rok 2024 po částečném započtení v souvislosti s odkupem 60% podílu na firmě Šumavské vodovody a kanalizace a.s., příjmy za plynárenskou a teplárenskou infrastrukturu a za pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města. Dále se jedná o příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností města, tj. Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o., Lesy města Klatov s.r.o., Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Technické služby města Klatov p. o., pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ a nájem vodních ploch,
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 430 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o., pronájem dopravního prostředku Technickým službám města Klatovy, p. o. a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o. (dopravní prostředek byl společností prodán v dubnu 2024), příležitostný pronájem stánků,
- **příjmy z úroků a z finančního majetku v celkové výši 16.600 tis. Kč** (rozpočet 14.015 tis. Kč) tvoří přijaté úroky na běžných účtech města, příjmy z termínovaných vkladů a spořicíh účtů za zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení,
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové výši 7.072 tis. Kč** – Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o. 2.970 tis. Kč, Lesy města Klatov s.r.o. 100 tis. Kč, KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. 4.000 tis. Kč, Správa aktiv,
- **ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 781 tis. Kč**, které zahrnují realizované zisky ze Správy aktiv u České spořitelny a.s. vč. kursových rozdílů,
- **přijaté sankční platby v celkové výši 3.206 tis. Kč** jsou vybírány zejména při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka:

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	150	150	90	60,00 %
0002	Městská policie	420	420	487	116,14 %
0003	Odbor rozvoje města	0	234	234	100,14 %
0005	Odbor životního prostředí	100	100	133	132,50 %
0007	Odbor školství, kultury, cestovního ruchu	5	5	0	4,00 %
0010	Živnostenský odbor	30	30	29	95,00 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	27	13,25 %
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	2 203	36,42 %
0013	Peněžní fondy města	50	50	3	5,00 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2024 CELKEM		7 005	7 239	3 206	44,28 %

- ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 3.422 tis. Kč představují příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty a vratky přeplatků na energiích města za r. 2023 (od r. 2024 účtováno do příjmů), finanční vypořádání dotací, přijatých darů a pojistných plnění (budova ZŠ Čapkova), viz následující tabulka:

Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	26	16	61,65 %
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	15	0	0,00 %
2322	Příjem z pojistných plnění	0	25	25	100,00 %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 075	6 309	2 662	42,17 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	5	0,00 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	670	715	719	100,50 %
Ostatní nedaňové příjmy celkem		5 745	7 090	3 426	48,31 %

- splátky půjčených prostředků v celkové výši 88 tis. Kč zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů. Dále jsou zde vykazovány splátky finanční návratné výpomoci pro TJ Sokol Klatovy ve výši 10 tis. Kč/měsíc.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 1.633 tis. Kč je naplněn ve výši 984 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 60 % výnosem za prodeje pozemků (308 tis. Kč), prodeje dvou ojetých osobních automobilů (282 tis. Kč), nákladního automobilu IVECO Pošumavské odpadové s.r.o. (247 tis. Kč), štěpkovače Technickým službám města Klatovy p. o. (65 tis. Kč) a přijatými příspěvky na pořízení vodovodních a kanalizačních přípojek v Puškinově ul. (82 tis. Kč).

Kapitálové příjmy města Klatovy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	308	30,79 %
3113	Příjmy z prodeje ost. dlouhodob. hmotného majetku	0	529	594	112,28 %
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	104	82	78,84 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 000	1 633	984	60,25 %

PŘIJATÉ TRANSFERY – DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši **126.660 tis. Kč**, který byl k 30.06.2024 naplněn ve výši **94.404 tis. Kč**, tj. **75 %** dle následujícího přehledu:

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

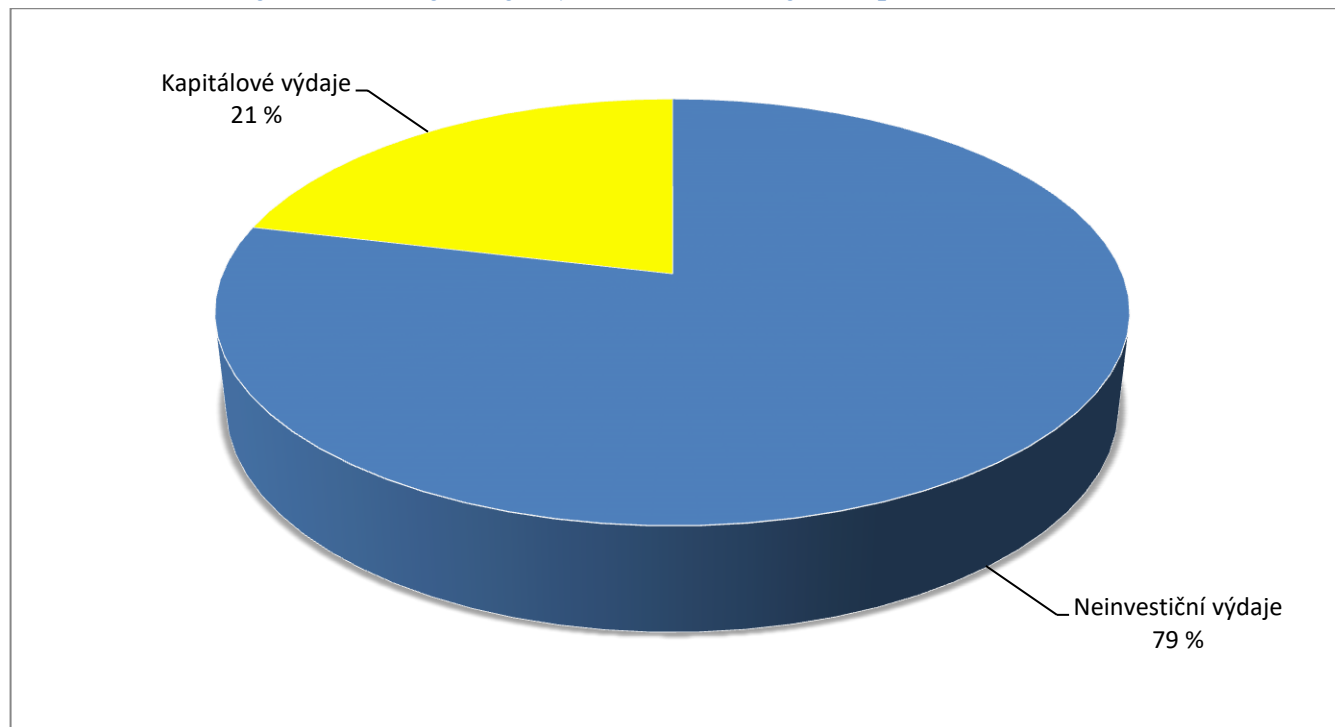
Pol.	Účel	Org	ÚZ	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
	Neinvestiční dotace			108 586 841	83 912 585	77,28 %
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
	Volby prezident		98008	31 537	31 537	100,00 %
	Dotace na volby do Evropského parlamentu		98348	916 000	916 000	100,00 %
	Celkem			947 537	947 537	100,00 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
	Příspěvek na výkon státní správy			43 846 900	21 923 448	50,00 %
	Celkem			43 846 900	21 923 448	50,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024		13024	9 700 000	9 476 600	97,70 %
	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů		13015	1 075 008	0	0,00 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13022	360 000	43 548	12,10 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13101	400 000	400 000	100,00 %
	Dotace Ministerstvo životního prostředí - FVE ZŠ Tolstého KT	3607	15016	0	193 128	0,00 %
	Celkem			11 535 008	10 113 276	87,67 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise			20 000	14 360	71,80 %
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování			370 000	170 185	46,00 %
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922		115 700	115 700	100,00 %
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029		40 000	17 981	44,95 %
	Celkem			545 700	318 226	58,32 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2024"	701		50 000	0	0,00 %
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923		48 472 273	48 472 273	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924		964 363	964 363	100,00 %
	Účelová dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2023/2024" pro Mateřskou školu Klatovy	932		120 060	120 060	100,00 %
	Celkem			49 606 696	49 556 696	99,90 %

4131	Převody					
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342		2 105 000	1 053 402	50,04 %
	Celkem			2 105 000	1 053 402	50,04 %
	Investiční dotace			18 073 161	10 491 346	58,05 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
	Státní zemědělský intervenční fond - Herní prvky Dehtín	3659	89517	79 611	79 611	100,00 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Herní prvky Dehtín	3659	89518	141 528	141 528	100,00 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Podium letní kino	3670	89517	201 421	201 422	100,00 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Podium letní kino	3670	89518	358 083	358 082	100,00 %
	Celkem			780 643	780 643	100,00 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	MV - Požární zbrojnice Štěpánovice	3110	14502	3 444 378	0	0,00 %
	MV - Cister. aut. stříkačka JSDHO KT	3680	14502	4 000 000	0	0,00 %
	MV - Cister. aut. stříkačka JSDHO Luby	3681	1502	4 000 000	0	0,00 %
	MPO - Veřejné osvětlení V. etapa	3673	22504	5 848 140	5 848 140	100,00 %
	MŽP - FVE ZŠ Tolstého KT	3607	15501	0	3 862 563	0,00 %
	Celkem			17 292 518	9 710 703	56,16 %

Výdaje města Klatovy za I. pololetí 2024

Upravený **rozpočet celkových výdajů města** činí k 30.06.2024 částku **1.195.407 tis. Kč**, skutečně je k tomuto datu čerpáno **425.831 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů na **36 %**.

Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy za I. pololetí 2024



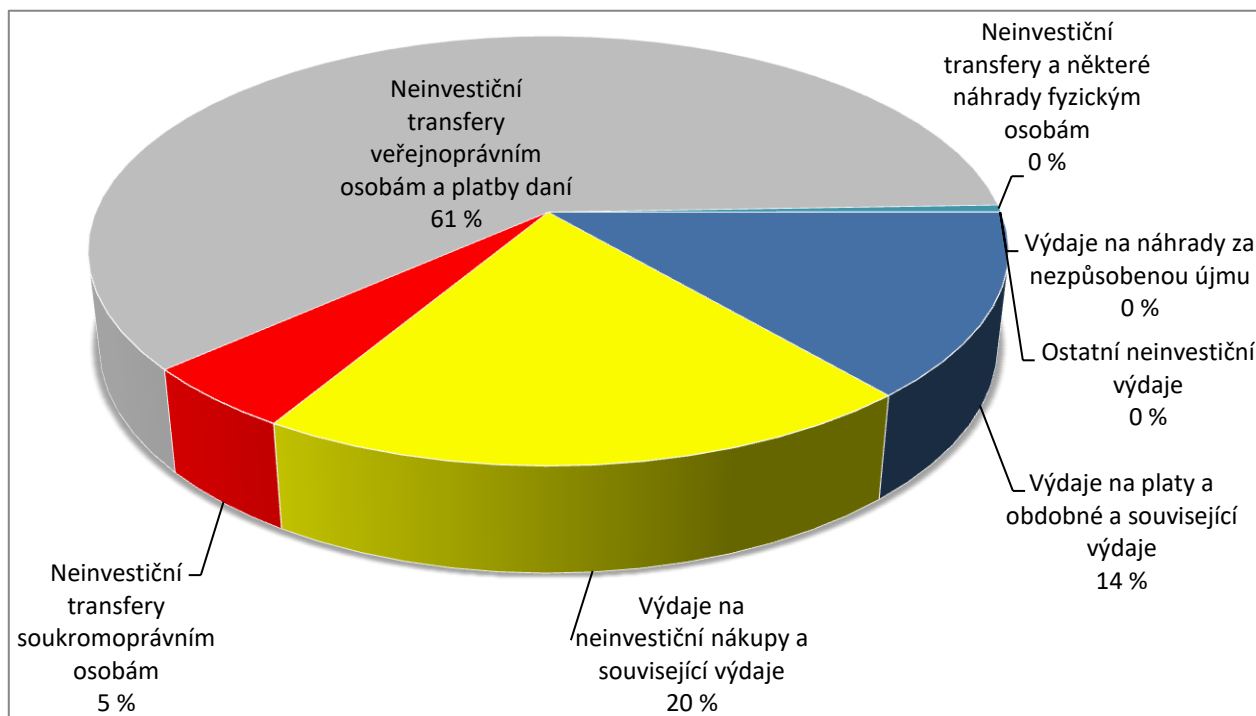
Běžné (neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří k 30.06.2024 **79 % celkových výdajů města** ve výši **335.439 tis. Kč**. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu (viz dále).

Kapitálové (investiční) výdaje města pak představují zbývajících **21 % skutečných výdajů**, tj. výdaje ve výši **90.392 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

Rozpočet výdajů města Klatovy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Neinvestiční výdaje celkem	496 985	725 914	335 439	46,21 %
Kapitálové výdaje celkem	6 250	469 492	90 392	19,25 %
VÝDAJE CELKEM	503 235	1 195 407	425 831	35,62 %

Struktura celkových výdajů města Klatovy za I. pololetí 2024



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 30.06.2024 částku **725.914 tis. Kč**, skutečnost je vykazována ve výši **335.439. tis. Kč**, tj. **46 %**.

Neinvestiční výdaje představují:

- výdaje na platy**, ostatní osobní výdaje, odměny zastupitelům včetně odvodů a zákonných pojištění **ve výši 46.172 tis. Kč**, od r. 2024 obsahuje i náhrady platů, které jsou placeny zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci nebo karantény,
- neinvestiční nákupy** města v celkové hodnotě **66.401 tis. Kč** zahrnují především prostředky investované do oprav a údržby majetku města ve výši 20.296 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 32.595 tis. Kč, nákup energií ve výši 2.905 tis. Kč, nákup materiálu 1.569 tis. Kč a další výdaje na služby elektronických komunikací, poštovní služby, PHM, nákupy drobného majetku, cestovné atd.,
- neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** ve výši **16.176 tis. Kč** obsahují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy a dále dotace občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím poskytované z Fondu dotací, Zlatého fondu a z kapitoly OSVZ,
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, platby daní:** ve výši **204.845 tis. Kč** zahrnují příspěvky na provoz a dotace řízeným organizacím města ve výši 131.939 tis. Kč, vyúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 62.341 tis. Kč a platby dalších daní (daně z přidané hodnoty ve výši 9.095 tis. Kč), dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu, výdaje za poplatky (např. za odběr podzemní vody) a kolky a poskytnuté dotace z Fondu dotací,
- neinvestiční transfery fyzickým osobám** ve výši **1.749 tis. Kč**: jedná se zejména o výdaje města ve výši 1.678 tis. Kč poskytnutých ze Sociálního fondu a poskytnuté dotace občanům ve výši 71 tis. Kč, od r. 2024 se náhrady platů při prvních dvou týdnech nemoci nebo karantény vykazují ve výdajích na platy,
- výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu** v celkové výši **90 tis. Kč** obsahují výdaje za pohřby hrazené z rozpočtu města pro osoby, kterým je neměl kdo vypravit, kompenzované následně z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky,
- ostatní neinvestiční výdaje** ve výši **5 tis. Kč** zahrnují poplatek za krátkodobé připojení elektrické energie při oslavách JSDHO Klatovy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2024

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 30.06.2024 spotřebováno 21 % celkových výdajů města, tj. částka 90.392 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu, tj. 469.492 tis. Kč, se jedná o čerpání rozpočtu 19 %. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že část investičních akcí bude dokončena v druhé polovině roku 2024 a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

Kapitálové výdaje města Klatovy za I. pololetí 2024 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 100	26 577	1 592	5,99 %
0002	Městská policie	0	180	0	0,00 %
0003	Odbor rozvoje města	3 000	198 536	56 598	28,51 %
0005	Odbor životního prostředí	0	1 071	93	8,71 %
0006	Hospodářský odbor	1 150	124 882	17 311	13,86 %
0013	Peněžní fondy města	0	112 721	9 273	8,23 %
0014	Řízené organizace města	0	5 525	5 525	100,00 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE K 30.06.2024		6 250	469 492	90 392	19,25 %

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy za I. pololetí 2024

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	46 195	57 921	26 564	45,86 %
02	Městská policie	420	420	488	116,14 %
03	Odbor rozvoje města	4 205	14 951	14 155	94,68 %
04	Finanční odbor	480 930	543 387	288 307	53,06 %
05	Životní prostředí	900	965	703	72,89 %
06	Hospodářský odbor	2 390	2 650	2 125	80,16 %
07	Odbor školství a kultury	405	602	381	63,30 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	9 740	10 815	9 494	87,79 %
10	Živnostenský odbor	385	385	285	74,12 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	2 080	2 080	975	46,87 %
12	Odbor dopravy	13 500	13 500	6 354	47,06 %
13	Peněžní fondy města	112 380	93 563	52 038	55,62 %
14	Příspěvkové organizace	6 215	55 796	53 114	95,19 %
PŘÍJMY CELKEM k 30.06.2024		679 745	797 035	454 983	57,08 %

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	119 580	146 803	48 628	33,12 %
02	Městská policie	17 880	18 134	6 907	38,09 %
03	Odbor rozvoje města	4 840	216 076	59 429	27,50 %
04	Finanční odbor	27 800	90 141	72 524	80,46 %
05	Životní prostředí	2 110	4 937	2 014	40,79 %
06	Hospodářský odbor	54 850	181 356	29 761	16,41 %
07	Odbor školství a kultury	5 105	8 234	2 227	27,04 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	10 015	11 090	4 757	42,90 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0,00 %
12	Odbor dopravy	580	580	0	0,08 %
13	Peněžní fondy města	65 885	277 983	59 105	21,26 %
14	Příspěvkové organizace	194 390	239 873	140 479	58,56 %
CELKEM VÝDAJE k 30.06.2024		503 235	1 195 407	425 831	35,62 %

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za I. pololetí 2024

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **57.921 tis. Kč** je k 30.06.2024 naplněn na 46 %, skutečnost **26.564 tis. Kč**. **Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimací a legalizaci v celkové výši 1.564 tis. Kč, což představuje plnění na 63 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy ve výši 1.389 tis. Kč tvoří především pokuty z přestupkového řízení (vč. uložených v příkazu) ve výši 90 tis. Kč; další příjmy spojené s činností místní správy ve výši 68 tis. Kč (zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, příjmy za údržbu, servis a pacht metropolitní sítě) a příjmy z prodeje nalezeného majetku po uplynutí lhůty pro vydání majiteli (4 tis. Kč). Od r. 2024 se v příjmech vykazují i vratky přeplatků na energiích za předchozí účetní období (1.227 tis. Kč vč. náhrad nákladů přestupkového řízení).

Kapitálové příjmy představují příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 282 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej dvou ojetých osobních automobilů.

Přijaté transfery ve výši 23.329 tis. Kč tvoří zejména příspěvek na výkon státní správy ve výši 21.923 tis. Kč, dotace ve výši 916 tis. Kč ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na volby do Evropského parlamentu, doplatek dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta v r. 2023 ve výši 32 tis. Kč, dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 444 tis. Kč a neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 14 tis. Kč (jedná se o sankce za přestupky obcí).

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **120.226 tis. Kč** je k 30.06.2024 čerpán ve výši **47.037 tis. Kč**, tj. z 39 %, na následující oblasti:

- **úspora energie** – byl vyčleněn rozpočet ve výši 250 tis. Kč na výdaje energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC; prozatím nedošlo k čerpání,
- **základní školy** - 152 tis. Kč bylo hrazeno společnosti AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních škol – II. etapa“,
- **využití volného času dětí a mládeže** – na nákup materiálu pro opravu oplocení hřiště Drslavice bylo vynaloženo 5 tis. Kč,
- **pohřebnictví** – jedná se o výdaje spojené s tzv. sociálními pohřby ve výši 90 tis. Kč, následně byla podána žádost o proplacení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR,
- **krizová opatření**– jedná se o zákonnou rezervu, pro r. 2024 vytvořena ve výši 500 tis. Kč, k 30.06.2024 nebylo čerpáno,
- **ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – čerpáno ve výši 9 tis. Kč na opravu 2 ks vysoušečů vlhkosti, nákup materiálu do krizové brašny, holínek a pláštěnky pro člena povodňové komise, spotřeba el. energie v krytech a občerstvení pro krizový štáb,
- **požární ochrana – dobrovolná část** byla využita v celkové výši 1.306 tis. Kč na energie, pojištění, údržbu a opravu požární techniky, ochranné pomůcky, vybavení, PHM, refundace mzdy hasičů při účasti na školení, vybavení do nové hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích a další výdaje,
- **zastupitelstvo města** - v této oblasti byly hrazeny mzdové náklady, odměny a cestovné zastupitelů v celkové výši 2.935 tis. Kč,
- **volby do Evropského parlamentu** - zahrnuje výdaje v celkové výši 334 tis. Kč (hrazeno z dotace),
- **činnost místní správy** disponuje ročním rozpočtem ve výši 108.931 tis. Kč. Tento rozpočet je

k 30.06.2024 čerpán z 39 %, tj. celkovou částkou 42.196 tis. Kč, která představuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové náklady (viz níže uvedená tabulka), režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi apod. Patří sem také opravy městského majetku a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, nákup kolků, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu je také financována **činnost a neinvestiční požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** ve výši 136 tis. Kč,

- **finanční vypořádání** tvoří výdaje na vratku nevyužitě dotace na volby do zastupitelstev obcí v obci Dlažov v r. 2023 ve výši 10 tis. Kč.

Čerpání limitu na platy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
Aparát	136	62 400	61 702	23 053	37,36%
Městská policie	23	12 700	12 427	4 670	37,58%
ZM, komise, výbory		5 500	5 500	2 362	42,94%
Dohody		550	550	63	11,53%
Veřejně prospěšné práce	5	53	1 465	680	46,43%
Celkem čerpáno	164	81 203	81 644	30 828	37,76%

Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly činí celkem **26.577 tis. Kč**, a byl čerpán ve výši 6 %, tj. v hodnotě **1.591 tis. Kč** - viz následující tabulka:

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150,000	353,000	229,900	65,13 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300,000	300,000	0,000	0,00 %
00202	Dopravní prostředky	650,000	650,000	452,568	69,63 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	500,000	500,000	0,000	0,00 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0,000	125,075	125,075	100,00 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0,000	7,000	6,655	95,07 %
03600	Rozšíření kamerového systému mimo dotaci	500,000	500,000	0,000	0,00 %
03679	Metropolitní síť X. etapa	0,000	1 841,723	123,424	6,70 %
03680	Cister. aut. stříkačka JSDHO KT	0,000	10 550,000	189,340	1,79 %
03681	Cister. aut. stříkačka JSDHO Luby	0,000	10 800,000	118,070	1,09 %
03700	Nosič kontejnerů JSDHO KT	0,000	309,806	304,608	98,32 %
03701	Přístřešek Věckovice	0,000	42,000	41,745	99,39 %
03714	Výměna plat. automatu OD	0,000	598,000	0,000	0,00 %
Celkem kapitálové výdaje kap 1 - Odbor vnitřních věcí		2 100,000	26 576,604	1 591,385	5,99 %

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty placené v hotovosti a nově platebními terminály zabudovanými v tabletech strážníků v celkové výši 488 tis. Kč, z toho pokuty uložené v běžném správním řízení dosahují výše 1 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 420 tis. Kč se jedná o plnění na 116 %, což výrazně převyšuje schválený rozpočet.

Výdaje

Kapitola disponuje převážně **provozními výdaji** při celkovém ročním rozpočtu ve výši **17.954 tis. Kč**, který je k 30.06.2024 čerpán z 38 %, tj. **ve výši 6.907 tis. Kč**. Nejvyšší položkou běžných výdajů jsou mzdové náklady v celkové výši 4.670 tis. Kč. K dalším běžným výdajům patří zejména výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, úhradu úrazového pojištění strážníků MP, školení a rekvalifikační kurzy, nákup kolků za zbrojní průkazy, poplatky za rádiová zařízení apod.

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

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Rozpočet příjmů ve výši **14 951 tis. Kč** je k 30.06.2024 plněn ve výši **14.155 tis. Kč**, tj. **95 %**.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Dosahují 21 % z rozpočtu 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v hodnotě 3.162 tis. Kč v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje plynou z:

- poplatků za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena v celkové výši 289 tis. Kč (především platby za věcná břemena společnosti ČEZ, plynovodů a optických sítí),
- nájmu za pozemky v hodnotě 2.624 tis. Kč, největší položky tvoří pronájem za FVE Chaloupky, letiště a pacht zemědělských pozemků,
- příjmů sankčních plateb vč. neinvestičních příspěvků a náhrad ve výši 249 tis. Kč (především za nedodržení termínů sjednaných v SoBK, za pozdní platby nájemného).

Kapitálové příjmy za prodej pozemků dosahují výše 308 tis. Kč, tj. plnění na 31 %.

Přijaté transfery v celkové výši 10.684 tis. Kč tvoří přijaté dotace na veřejné osvětlení Klatovy - 5. etapa (MPO) ve výši 5.848 tis. Kč, FVE ZŠ Tolstého (MŽP) 4.056 tis. Kč, Herní prvky v obci Dehtín (SZIF) 221 tis. Kč, podium letní kino (SZIF) 560 tis. Kč

Výdaje

Neinvestiční výdaje: roční rozpočet činí částku **17.540 tis. Kč**, skutečnost k 30.06.2024 je **2.831 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu na 16 %. Patří sem především:

- úhrady za ostatní služby v celkové výši 247 tis. Kč, které zahrnují zejména výdaje za realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a údržbu městských pozemků,
- výdaje na standardizaci územního plánu Klatovy (1.500 tis. Kč) a demolici objektů v areálu Mírovka (547 tis. Kč),
- opravy a udržování v celkové výši 475 tis. Kč – jedná se o výdaje spojené s úpravou elektroinstalace na nádvoří Jezuitské koleje 56/I. (52 tis. Kč) a odvlhčením garáže Otín čp. 17 (423 tis. Kč),
- úhrada nájemného ve výši 12 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,
- další drobné výdaje na nákup materiálu, zpracování dat, nákup kolků a úhradu správních poplatků.

Kapitálové výdaje: roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **198.536 tis. Kč** je čerpán na 29 %, tj. ve výši **56.598 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města – viz následující přehled.

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města za 1. pololetí 2024 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	1 000,000	775,800	0,000	0,00 %
00205	Územní plán	1 000,000	2 054,160	480,370	23,39 %
00206	Pozemky	1 000,000	1 553,904	242,868	15,63 %
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0,000	1,000	1,000	100,00 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0,000	15 408,945	5 488,093	35,62 %
03368	Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC	0,000	11 400,000	0,000	0,00 %
03401	PD - Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0,000	2 291,070	2 076,313	90,63 %
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0,000	53 750,498	32 667,320	60,78 %
03468	PD Svatov. lom - areál lomečky KT	0,000	805,376	805,376	100,00 %
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0,000	25 000,000	91,330	0,37 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0,000	50,450	0,000	0,00 %
03583	PD - Průmyslová zóna Chaloupky - zasiťování	0,000	179,415	0,000	0,00 %
03620	Zahrada PASK	0,000	166,168	0,000	0,00 %
03630	VO - Cibulkova ul. část u BD	0,000	405,000	402,643	99,42 %
03635	PD - Reko dvor. traktu čp. 66/I	0,000	1 187,002	512,540	43,18 %
03636	Josefinum – adaptace jezuitského semináře	0,000	6 124,918	2 063,631	33,69 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0,000	11 620,720	2 556,530	22,00 %
03640	Informační nosiče	0,000	73,000	72,600	99,45 %
03649	PD Fotovol. elektr. Masarykova ZŠ	0,000	64,600	0,000	0,00 %
03650	PD Fotovol. elektr. ZŠ Čapkova	0,000	64,600	0,000	0,00 %
03651	PD Fotovol. elektr. MŠ Podhůrecká	0,000	64,600	0,000	0,00 %
03652	PD Fotovol. elektr. MŠ Máchova	0,000	58,300	0,000	0,00 %
03654	PD RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0,000	605,000	348,480	57,60 %
03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0,000	38 081,903	0,000	0,00 %
03657	Fotovol. elektr. KD Družba	0,000	2 260,900	2 166,625	95,83 %
03666	Křížová cesta Klatovy vč. kaple	0,000	608,704	594,665	97,69 %
03671	MŠ Studentská - gastroprovoz	0,000	5 710,000	0,000	0,00 %
03672	PD ZŠ Plánická - gastroprovoz	0,000	44,432	44,165	99,40 %
03673	Reko VO 5. etapa	0,000	6 995,093	0,000	0,00 %
03691	Revitalizace území bývalé školy ve Štěpánovicích	0,000	4 514,000	4 513,942	100,00 %
03696	Herní prvky Štorchova ul.	0,000	500,000	455,092	91,02 %
03704	Dětské hřiště Sobětice	0,000	750,000	0,000	0,00 %
03709	PD Chráněné bydlení KT	0,000	860,950	572,257	66,47 %
03710	Krytý bazén od r. 2024	0,000	2 400,000	0,000	0,00 %
03711	Herní prvky hřiště Luby	0,000	250,000	220,293	88,12 %
03713	Reko kotelny 363/IV.	0,000	1 558,000	0,000	0,00 %
03716	Mlžení a pítka náměstí KT	0,000	242,000	221,501	91,53 %
03733	Čínov - úprava návsí	0,000	55,500	0,000	0,00 %
Celkem kapitálové výdaje kap 3 - Odbor rozvoje města		3 000,000	198 536,007	56 597,635	28,51 %

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 30.06.2024 ve výši **543.388 tis. Kč** naplněn na částku **288.307 tis. Kč**, tj. 53 %. Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými příjmy a přijatými transfery.

Rozpočet daňových příjmů, který zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitých věcí), místní, správní a ostatní poplatky, byl upraven na částku **540.991 tis. Kč**. K 30.06.2024 je naplněn ve výši **287.060 tis. Kč**, tj. 53 %.

Pro rok 2024 byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 450 mil. Kč. Jejich vývoj v jednotlivých měsících roku zobrazuje následující tabulka:

Sdílené daně města Klatovy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Celkem	Upravený rozpočet 2024	% SK/RO
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 650,1	7 099,4	6 039,3	5 433,5	6 836,2	7 494,4	40 553,0	82 200,0	49,3%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	335,3	257,0	513,0	0,0	0,0	0,0	1 105,3	5 300,0	20,9%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 477,2	1 504,1	1 276,0	1 114,4	1 347,6	1 465,6	8 184,9	14 200,0	57,6%
Daň z příjmů právnických osob	2 086,8	898,2	20 412,5	3 102,1	2 636,8	15 931,5	45 067,8	117 200,0	38,5%
Daň z přidané hodnoty	19 900,6	22 411,7	13 551,8	15 137,0	20 582,8	17 645,3	109 229,1	230 700,0	47,3%
Celkem	31 450,0	32 170,4	41 792,6	24 787,0	31 403,4	42 536,8	204 140,2	449 600,0	45,4%

Výsledkem celoročního inkasa sdílených daní za I. pololetí 2024 je celková výše **204.140 tis. Kč**. Ve skutečnosti tak došlo k naplnění sdílených daní na 45 %. Průběh inkasa daní ovlivňují různé faktory např. kupní síla, inflace atd. Jejich vývoj je nerovnoměrný. V druhé polovině roku se očekává výraznější naplnění rozpočtu obdobně, jak tomu bylo v roce 2023.

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů, místní poplatek z pobytu a místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Inkaso místního poplatku ze psů činí k 30.06.2024 částku **492 tis. Kč** na rozpočet ve výši 550 tis. Kč, plnění na 89 %. Místní poplatek z pobytu je příjmem Fondu cestovního ruchu. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je příjmem Fondu nakládání s odpady. Pro r. 2023 byl tento poplatek odpuštěn, od 01.01.2024 mají poplatníci povinnost hradit poplatek v základní sazbě 450,00 Kč/osoba nebo stavba.

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

Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení (tzv. videoloterijních terminálů). Na základě novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, se od 01.01.2024 nově dělí základ daně z hazardních her podle způsobu provozu na hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu a tzv. land-based způsob provozování (v kamenných provozovnách). Proto jsou příjmy z hazardních her vykazovány k 30.06.2024 na třech položkách (příjmy do konce roku 2023, příjmy z daně z hazardních her a příjmy z daně z technických her). Pro rok 2024 v oblasti „hazardu“ tak byly rozpočtovány příjmy ve výši 3.000 tis. Kč (pro rok 2023 2.000 tis. Kč). K 30.06.2024 došlo k naplnění rozpočtu na 76 %, což

odpovídá částce **2.266 tis. Kč** (k 30.06.2023 1.685 tis. Kč).

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitých věcí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. Od 01.01.2024 došlo na základě novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, k navýšení (cca 60 – 80 %). V roce 2024 činí rozpočet **25.500 tis. Kč** (v r. 2023 15.500 tis. Kč), skutečnost **17.821 tis. Kč** (k 30.06.2023 10.242 tis. Kč), tj. 70 %.

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2023**, jejíž rozpočet a skutečnost činí **62.341 tis. Kč**, tj. 100 %, a která na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o výlučnou daň), na straně druhé běžný výdaj města ve shodné výši. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno ji stejně jako jakákoliv jiná účetní jednotka přiznat v rámci svého daňového přiznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“ příjmy i výdaje města.

Nedaňové příjmy kapitoly: rozpočet je ve výši **292 tis. Kč**, skutečnost **194 tis. Kč**, tj. 66 %. Mezi tyto příjmy patří exekuční náklady při exekčním vymáhání (11 tis. Kč), nalezená hotovost (17 tis. Kč), podíl na zisku od Lesů města Klatov s.r.o. za rok 2023 (100 tis. Kč). Dalšími nedaňovými příjmy jsou splátky půjčených prostředků TJ Sokol Klatovy ve výši 60 tis. Kč.

Přijaté transfery zahrnují nájemné vedené v hospodářské činnosti města a zajišťované Správou nemovitostí Klatovy s. r. o. za 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí, na jejichž výstavbu byl použit hypoteční úvěr. Výše v rozpočtu dosahuje **2.105 tis. Kč** a skutečnost k 30.06.2024 **1.053 tis. Kč**, tj. 50 %.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který k 30.06.2024 činí **90.141 tis. Kč**, skutečnost **72.524 tis. Kč**, tj. 80 %. Základem výdajů kapitoly je zúčtovaná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2023 ve výši 62.341 tis. Kč, následuje čerpání rozpočtu k dani z přidané hodnoty a z nemovitých věcí, který byl schválen ve výši 26.080 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 9.143 tis. Kč, tj. 35 %. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 480 tis. Kč, uhrazených úroků z hypotečního úvěru na byty na Plánickém předměstí (17 tis. Kč), výdajů na služby peněžních ústavů vč. poplatků za úhrady realizované přes platební terminály, kursových rozdílů a dalších drobných výdajů ve výši 542 tis. Kč.

Financování

Zde jsou vedené splátky jistiny úvěru za byty na Plánickém předměstí ve výši 1.027 tis. Kč (50 % rozpočtu). Položka ve výši 9.232 tis. Kč představuje především mzdové výdaje r. 2023 odepsané z bankovního účtu v lednu 2024.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši **965 tis. Kč** k 30.06.2024 dosahuje plnění ve výši **703 tis. Kč**, tj. 73 %.

Daňové příjmy: rozpočet ve výši **725 tis. Kč** je naplněn částkou **470 tis. Kč**, tj. 65 %.

Mezi daňové příjmy odboru se řadí odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a podle lesního zákona ve výši 168 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 43 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 259 tis. Kč.

Nedaňové příjmy: rozpočet ve výši **240 tis. Kč** je naplněn částkou **233 tis. Kč**, tj. 97 %. Od firmy ŠVAK a.s. byl do rozpočtu kapitoly vrácen poplatek za odběr podzemní vody za r. 2023 ve výši 66 tis. Kč. Kapitola navíc soustřeďuje přijaté sankční platby vč. náhrad ze všech spravovaných oblastí ve výši 133 tis. Kč, příjmy z pronájmu rybníků ve výši 32 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje: rozpočet ve výši **3.866 tis. Kč** je čerpán částkou **1.921 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů na 50 %, v následujících oblastech:

- **zvláštní veterinární péče** ve výši 112 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené a opuštěné psy, nový program nalezené a opuštěné kočky, svoz zvířat do záchranné stanice a odchyt holubů,
- **rybářství a myslivost** ve výši 25 tis. Kč na pořízení rybářských a mysliveckých lístků, plomb a lístků o původu zvěře,
- **správa v lesním hospodářství:** rozpočet ve výši 20 tis. Kč nebyl k 30.06.2024 využit,
- **vodní hospodářství:**
 - a) **pitná voda:** rozpočet nebyl čerpán, obvykle je využíváno na rozborů vzorků vody,
 - b) **odvádění a čištění odpadních vod:** uhrazeny rozborů odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 22 tis. Kč,
 - c) **úpravy drobných toků:** z celkového rozpočtu ve výši 150 tis. Kč nebyly v I. pololetí 2024 realizovány žádné opravy vodohospodářských děl ani související služby (např. zpracování pasportu a manipulačního řádu vodní nádrže nebo rybníku),
 - d) **ochrana půdy a spodní vody:** rozpočet (ve výši 220 tis. Kč) byl čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 66 tis. Kč,
- **komunální služby a rozvoj:** v dané oblasti v roce 2024 nedošlo k čerpání,
- **péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:** disponuje rozpočtem ve výši 2.836 tis. Kč, který byl čerpán v celkové výši 1.697 tis. Kč na revitalizaci a ošetření stromů akce Mercandinovy sady - 2. etapa,
- **ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny:** rozpočet ve výši 100 tis. Kč nebyl čerpán.

Kapitálové výdaje s rozpočtem ve výši 1.071 tis. Kč byly čerpány na následujících akcích:

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0,000	500,000	0,000	0,00 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0,000	181,000	93,231	51,51 %
03703	Digitální povodňový plán	0,000	390,000	0,000	0,00 %
	Celkem kapitálové výdaje kap 5 - Odbor životního prostředí		1 071,000	93,231	8,71 %

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí **2.650 tis. Kč**, dosažená skutečnost je **2.125 tis. Kč**, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 80 %.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 1.860 tis. Kč s ročním rozpočtem 1.444 tis. Kč dosahují plnění na 78 %. Jsou zde zahrnuty:

- **poplatky za užívání veřejného prostranství**, kde schválený rozpočet ve výši 1.400 tis. Kč byl naplněn ve výši 1.031 tis. Kč, tj. plnění na 74 %, poplatky jsou spojené s užíváním veřejného prostranství při pořádání městských trhů a s umístěním reklamních poutačů,
- **správní poplatky** za úkony na úseku dopravy ve výši 33 tis. Kč,
- **poplatky za parkovací karty** v celkové výši 380 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši **681 tis. Kč** přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:

- **vnitřní obchod:** příjmy za připojení k elektrické energii zejména v souvislosti s pořádáním trhů na klatovském náměstí a nově proučtované vratky přeplatků na energiích v celkové výši 145 tis. Kč, pronájem stánků (1 tis. Kč),

- **záležitosti pozemních komunikací** v hodnotě 275 tis. Kč: zahrnují příjmy za pronájem plynárenského zařízení (274 tis. Kč) a náhradu za posprejovanou dopravní značku (1 tis. Kč),
- **veřejné osvětlení:** obsahuje příjmy za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 260 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů **ve výši 56.474 tis. Kč** byl čerpán **ve výši 12.450 tis. Kč**, tj. 22 %, na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **vnitřní obchod:** výdaje za elektrickou energii vč. elektroinstalace při pořádání trhů v celkové výši 45 tis. Kč, dále služby spojené především s úklidem stánků ve výši 46 tis. Kč a opravy stánků (109 tis. Kč),
- **silnice:** zahrnují zejména opravy místních komunikací v celkové výši 8.222 tis. Kč, především kryt 4. a 5. cesty v zahrádkářské kolonii Pod Hůrkou, odvodnění zpevněné plochy Vícenice, odvodnění vozovky Dehtín a Vařkova ul., Klatovy, oprava trubní propusti MK k železniční trati Točnick, těsnící zálivky trhlín a spár v ul. Dr. Sedláka, v ul. U Čedíku a v ul. Voříškova, Klatovy, částečná úprava povrchu komunikace ve vnitrobloku Koldinova/Dukelská, úprava povrchu komunikace Klatovy, Luby, oprava povrchu obytné zóny Tajanov, oprava MK Vítkovice, Kvaslice okolo rybníka, oprava povrchu komunikací v Klatovech 2024, PD Studentská, Kličková, Na Bělidle, Aretinova, aj.,
- **pozemní komunikace:** výdaje zahrnující úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiku pro rok 2024, úhradu nájemného (ve výši 34 tis. Kč) a zejména opravy chodníků, cyklostezek ve výši 307 tis. Kč,
- **provoz veřejné silniční dopravy:** rozpočet zahrnuje příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 800 tis. Kč, v prvním pololetí nebyl poskytnut,
- **dopravní obslužnost:** výdaje na dopravní obslužnost dosahují částky 3.197 tis. Kč, která zahrnuje především pokrytí výdajů na provoz MHD v Klatovech,
- **veřejné osvětlení:** na opravy veřejného osvětlení bylo vynaloženo 479 tis. Kč, a to v souvislosti s akcemi Opravy komunikací, vodovodů a kanalizací 2024 1. a 3. část aj.

Roční rozpočet kapitálových výdajů **ve výši 124.882 tis. Kč** je k 30.06.2024 čerpán **ve výši 17.311 tis. Kč**, tj. plnění ze 14 %. Jedná se o akce uvedené v následujícím přehledu:

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	150,000	150,000	81,312	54,21 %
00204	Projektová dokumentace	1 000,000	1 755,703	0,000	0,00 %
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0,000	24,000	23,625	98,44 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0,000	244,716	232,519	95,02 %
03595	Obchvat města Klatovy	0,000	9 587,722	2 113,016	22,04 %
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0,000	28 000,000	680,383	2,43 %
03619	Rek. lávky v Domažlické ul. KT	0,000	1 000,000	952,149	95,21 %
03621	Štěpánovice prodloužení stezky Pod Borem	0,000	55,000	0,000	0,00 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětice	0,000	9 636,148	327,354	3,40 %
03632	KT - cyklostezka Puškinova ul.	0,000	11 200,000	915,706	8,18 %
03633	Osazení 3 ks OBU jednotky	0,000	51,527	0,000	0,00 %
03634	Osazení zařízení RSU jednotky	0,000	430,000	0,000	0,00 %
03642	Cyklostezka Puškinova ulice	0,000	4 543,800	3 296,141	72,54 %
03676	Směšovaná stezka KT-Lávka-Hor. předm.-rozcestí Čínov	0,000	3 000,000	0,000	0,00 %

03690	MK Suvorovova, Klatovy	0,000	7 144,000	7 143,707	100,00 %
03692	Cyklostezka Klatovy Sobětky	0,000	1 925,879	0,000	0,00 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0,000	3 334,675	350,555	10,51 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0,000	8 682,540	561,568	6,47 %
03695	Parkovací automaty dodávka a montáž	0,000	2 600,000	0,000	0,00 %
03699	Modernizace světelné signalizace Pod Nemocnicí a v ul. Podbranská	0,000	11 600,000	358,160	3,09 %
03708	KT, Nádražní úsek Cibulkova, Hlávkova ul.	0,000	48,500	48,400	99,79 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0,000	19 640,000	0,000	0,00 %
03717	Štěpánovice rozšíření VO	0,000	18,500	18,150	98,11 %
03718	KT, Korálkova rozšíření VO	0,000	36,500	36,300	99,45 %
03721	Polní cesta Mírovka - Lažánky	0,000	173,000	172,259	99,57 %
Celkem kapitálové výdaje kap 6 - Hospodářský odbor		1 150,000	124 882,210	17 311,303	13,86 %

KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 30.06.2024 na této kapitole upraven na částku **602 tis. Kč**, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky **381 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu příjmů na 63 %.

Daňové příjmy tvoří místní poplatek ze vstupného, který byl rozpočtován ve výši 39 tis. Kč. Na poplatku bylo vybráno 39 tis. Kč, tj. 100 %.

Nedaňové příjmy: rozpočet **ve výši 513 tis. Kč** je naplněn na 67 %, tj. **342 tis. Kč**. Jedná se o příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 68 tis. Kč, provize za prodej vstupenek, Plzeňské karty a kopírování (30 tis. Kč), dobrovolné vstupné na Barokní svatojánskou noc a koncerty (105 tis. Kč), propagace při akci Zahájení turistické sezóny 2024 (113 tis. Kč) a pronájem prostor při konferenci Národní síť Zdravých měst (25 tis. Kč).

Přijaté dotace: rozpočtovaná dotace od Plzeňského kraje ve výši 50 tis. Kč na Festival komorní hudby nebyla k 30.06.2024 připsána na účet města.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů **ve výši 8.234 tis. Kč** je k 30.06.2024 čerpán **ve výši 2.227 tis. Kč**, tj. 27 %.

Čerpání se týká následujících oblastí:

- **cestovní ruch:** zahrnuje nákup zboží pro IC ve výši 32 tis. Kč s rozpočtem ve výši 250 tis. Kč,
- **hudební činnost:** rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl čerpán ve výši 170 tis. Kč na Festival komorní hudby,
- **záležitosti kultury:** celkový rozpočet ve výši 2.607 tis. Kč byl využit ve výši 1.576 tis. Kč a obsahuje výdaje na Barokní svatojánskou noc ve výši 585 tis. Kč a výdaje na zajištění koncertních a divadelních vystoupení umělců (zapůjčení stanů, fotodokumentace, moderování, ostraha a propagační materiály aj.) vč. akcí Zahájení turistické sezóny (380 tis. Kč) a Brány památek dokořán, k dalším výdajům v této oblasti patří také kronikářské zápisy nebo výdaje spojené s vycházkovými okruhy, nákup propagačních předmětů a věcných darů, demontáž a oprava betlému,
- **zachování a obnova kulturních památek:** upravený rozpočet v částce 2.318 tis. Kč je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcí a byl čerpán v celkové částce 43 tis. Kč (oprava kaplí Tajanov a Klatovy),
- **zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí:** rozpočet ve výši 1.061 tis. Kč zahrnuje výdaje na opravy staveb, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 121 tis. Kč především na opravu těsnosti kašny na náměstí Míru v Klatovech,
- **ostatní sociální péče:** roční rozpočet ve výši 1.647 tis. Kč byl čerpán ve výši 286 tis. Kč na akcích Zdravé město ve výši 5 tis. Kč, Zdravý životní styl ve výši 5 tis. Kč, Den pro Zemi v hodnotě 133 tis. Kč a seminář

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **10.815 tis. Kč** je k 30.06.2024 naplněn ve výši **9.495 tis. Kč**, tj. 88 %. Skutečné plnění obsahuje přijatou dotaci z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024 ve výši 9.477 tis. Kč. Dotační příspěvek na výkon sociální práce pro rok 2024 nebyl k 30.06.2024 připsán na účet města (rozpočet 1.075 tis. Kč). Schválený rozpočet na spolufinancování terénního programu Spolku Ulice Plzeň ve výši 40 tis. Kč byl v I. pololetí naplněn na 45 % (tj. 18 tis. Kč), další smlouvy s okolními obcemi budou realizovány ve II. pololetí 2024.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů ve výši **11.090 tis. Kč**, které jsou k 30.06.2024 čerpány ve výši **4.757 tis. Kč**, tj. 43 %. Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na zajištění sociálně-právní ochrany dětí (4.148 tis. Kč) a výdaje na výkon sociální práce (425 tis. Kč). Tyto výdaje zahrnují mzdové náklady, náklady na vzdělání, pohonné hmoty, telekomunikační služby, vybavení a další provozní náklady.

Do výdajů kapitoly také patří transfery poskytovatelům sociálních a doprovodných služeb. V I. pololetí r. 2024 byl poskytnut příspěvek Centru Hájek na zajištění služeb sociální rehabilitace (2 tis. Kč), Diakonii Západ pro službu Stacionář Kvítek pro osoby s postižením (33 tis. Kč) a pro službu chráněné bydlení Můj 1+0 Přeštice (10 tis. Kč), Středisku výchovné péče Domažlice (5 tis. Kč) na zajištění služeb zážitkové pedagogiky. Nejvyšší částka byla vynaložena na zajištění služeb protidrogové prevence v Klatovech Spolkem Ulice Plzeň, a to 130 tis. Kč. Částka 5 tis. Kč byla použita na nákup odměn dětem v rámci výtvarné soutěže „Rodina je můj domov“.

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet pro rok 2024 byl schválen ve výši **385 tis. Kč**. Skutečnost k 30.06.2024 činí celkem **285 tis. Kč**, tj. 74 %.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky v celkové výši 252 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2024 činí částku 350 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 72 %.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby vč. náhrad od podnikatelských subjektů a dosahují výše 34 tis. Kč, tj. 96 % rozpočtu.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů není pro rok 2024 vytvořen, ani čerpán.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2024 upraven na částku **2.080 tis. Kč** a je naplněn ve výši **975 tis. Kč**, tj. 47 %.

Daňové příjmy kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 774 tis. Kč na rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč, což představuje 52 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané sankční platby vč. náhrad ve výši 31 tis. Kč, tj. 15 % rozpočtu.

Přijaté dotace obsahují dotaci od města Plánice za výkon přenesené působnosti státní správy na úseku výstavby ve výši 170 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje kapitoly, jejichž roční rozpočet činí 200 tis. Kč, jsou uplatňovány na případné zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. K datu 30.06.2024 nebylo čerpáno. Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši **13.500 tis. Kč** je naplněn k 30.6.2024 ve výši **6.354 tis. Kč**, tj. 47 %.

Daňové příjmy: byly rozpočtovány ve výši 7.250 tis. Kč, skutečnost je vykazována ve výši 4.043 tis. Kč, tj. 56 %. Tvoří je správní poplatky ve výši 3.688 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 330 tis. Kč. V případě zbývajících příjmů (ve výši 25 tis. Kč) se jedná o příjmy z emisních poplatků, které jsou určeny k odvodu SFŽP v následujícím měsíci.

Nedaňové příjmy: byly rozpočtovány ve výši 6.250 tis. Kč, naplněny ve výši 2.311 tis. Kč, tj. 37 %. Zde jsou uváděny příjmy z pokut z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů, přijaté náhrady nákladů řízení a kursové zisky v případě plateb ze zahraničí. Částka obsahuje i pokuty, které jsou vybírány z radarového měření na území města (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy).

Výdaje

Rozpočet neinvestičních výdajů byl vytvořen v celkové výši **580 tis. Kč**, byl čerpán ve výši 450,63 Kč, v těchto oblastech:

- **bezpečnost silničního provozu:** zahrnuje akce BESIP pro žáky základních škol s rozpočtem ve výši 250 tis. Kč, výdaje budou hrazeny ve II. pololetí 2024,
- **ostatní záležitosti v dopravě** zahrnují zejména rozpočet ve výši 300 tis. Kč na úhradu znalečného, tlumočení a cestovného, rozpočet nebyl v I. pololetí 2024 čerpán, dále rozpočet obsahuje úrazové pojištění zkušebních komisařů ve výši 10 tis. Kč, opět v I. pololetí nebylo čerpáno, a svědečné s rozpočtem ve výši 20 tis. Kč bez čerpání, drobné výdaje se týkají kursových ztrát v případě plateb ze zahraničí.

KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Každý z peněžních fondů města má přílohou vnitřní směrnice města č. 7 - Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření stanoveny své vlastní zdroje a současně možnosti použití, které je čistě účelové. Následující tabulky zobrazují příjmy a výdaje všech peněžních fondů města ve stavu k 30.06.2024 (v tis. Kč).

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	561	0	433	433
Příděl z limitu na platy	3 140	3 400	3 400	1 700
Celkem příjmy	3 701	3 400	3 833	2 133

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	2 214	2 300	2 705	1 125
502-Penzijní připojištění	796	800	800	388
503-Dětská rekreace	2	10	10	1
504-Životní jubilea	110	100	100	59
506-Ošatné, ochranné pomůcky	97	130	130	42
508-Kulturní a společenské akce	50	60	88	63
Celkem výdaje	3 268	3 400	3 833	1 678
Zůstatek	433	0	0	454

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	2 552	0	2 538	2 538
Přijaté úroky	6	10	10	4
Splátky jistiny	185	50	50	28
Celkem příjmy	2 743	60	2 598	2 570

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Poskytnuté půjčky	200	50	2 588	0
Bankovní poplatky	4	10	10	1
Celkem výdaje	204	60	2 598	1
Zůstatek	2 538	0	0	2 569

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	748	0	951	951
Poplatek z pobytu	727	650	650	258
Příjmy - Ples města	168	100	100	99
Příjem ze zruš. místního popl.	40	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 200	1 000	1 000	1 000
Příjem celkem	2 883	1 750	2 701	2 308

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 627	1 400	2 351	630
Ples města	306	350	350	318
Výdaje celkem	1 932	1 750	2 701	948
Zůstatek	951	0	0	1 360

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	191	0	191	191
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	0	50	50	0
Příjem celkem	191	50	241	191

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	241	41
Výdaje celkem	0	50	241	41
Zůstatek	191	0	0	150

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	9 024	0	9 505	9 505
Příděl z rozpočtu	12 000	14 000	14 000	14 000
Příděl z rozpočtové rezervy	0	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	158	0	26	16
Rozpočtové opatření č. 4/2023	2 000	0	0	0
Příjem celkem	23 182	14 000	23 531	23 521

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
- mládež pravidelná činnost	5 000	5 000	5 000	2 500
- mládež zájmové aktivity - granty	385	800	800	365
- vyjmenované ostatní	8 292	8 200	17 731	6 555
Výdaje celkem	13 677	14 000	23 531	9 419
Zůstatek	9 505	0	0	14 102

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	17 465	0	13 738	13 738
Příjmy ze zhodnocování volných fin. prostředků	30 783	15 000	15 000	17 378
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	48 248	15 000	28 738	31 116

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0	0
Výdaje dle zásad fondu	2 510	1 810	28 738	1 943
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2023	2 000	0	0	0
Odvod do rozpočtu města ROO 05/2023	30 000	0	0	0
Celkem výdaje	34 510	1 810	28 738	1 943
Zůstatek	13 738	13 190	0	29 173

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	7 320	0	9 670	9 670
Nájemné z tepelných zařízení	5 278	6 720	7 980	2 639
z toho DPH	916	1 166	1 385	458
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 362	5 554	6 595	2 181
Dividendy	0	0	4 000	4 000
Celkem	11 682	5 554	20 266	15 852

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Neinvestiční výdaje - celkem	6	0	0	393
Ocenění teplárenské infrastruktury	0		394	393
6139 Gorkého -přeložka parovodu	6		0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	2 005		0	116
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	2 005		0	0
3407 - Rekonstrukce objektu 363/IV.	0		117	116
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		19 756	0
Výdaje celkem	2 011	0	20 266	509
Zůstatek	9 670	5 554	0	15 342

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	2 154	0	2 108	2 108
Nájemné z dešťové kanalizace	1 379	1 410	1 484	439
z toho DPH	239	245	257	76
Čisté nájemné	1 140	1 165	1 226	363
Celkem příjmy	3 294	1 165	3 335	2 471

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Rezerva fondu	0	0	570	0
Celkem výdaje	1 186	0	3 335	976
Zůstatek	2 108	1 165	0	1 495

Vodohospodářský fond

Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	0	26 677	26 676,82
Nájemné z VH infrastruktury (částečně zápočtem)	64 520	73 865	36 932
z toho DPH (21 %)	11 198	12 820	6 410
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	53 322	61 045	30 523
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH) doplatek 2023 (zápočtem)	0	43 299	43 299
Úroky z prodlení (zápočtem)	0	5 440	5 440
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	670	698	698
Vodovodní přivaděč Točník - Otín (dotace OPŽP)	0	0	0
Vodovodní přivaděč Točník - Otín (příspěvek Předslav)	0	0	0
Příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Puškinova ul.	0	104	82
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	53 992	137 263	106 718

Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Neinvestiční akce celkem	0	56 635	12 594
Investiční akce celkem	0	16 707	4 179
2028 - Investiční rezerva	0	33 920	0
Převod do Fondu "Retenční nádrže"	0	30 000	30 000
Výdaje celkem	0	137 263	46 773
Zůstatek	53 992	0	59 945

Doplatek dlužného nájemného, úroky z prodlení a část nájemného za r. 2024 od fi ŠVAK a.s. byla uhrazena zápočtem dle smlouvy o převodu akcií, postoupení pohledávek a koupi zásob uzavřené 14.02.2024 a následné dohody o započtení ze dne 02.04.2024.

Fond „Retenční nádrže“

Příjmy (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	0	0	0
Dotace z OPŽP	0	0	0
Příděl z rozpočtové rezervy města	0	0	0
Převod z VHF	0	30 000	30 000
Příjmy celkem	0	30 000	30 000

Výdaje (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
3325 - Retenční nádrže	0	30 000	47
Výdaje celkem	0	30 000	47
Zůstatek	0	0	29 953

Fond byl vytvořen s účinností od 13.02.2024. Má dočasný charakter, jeho trvání je závislé na době realizace projektu a zajištění jeho plného financování zpět z prostředků fondu. V okamžiku, kdy bude investice plně splacena z prostředků fondu, bude existence fondu ukončena.

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Počáteční stav	11 382	0	3 919	3 919
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 956	4 000	4 000	3 309
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	107	100	116	116
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	1 115	1 050	850	673
Uložené pokuty	6	0	0	3
Příděl z rozpočtu města	16 726	22 309	25 909	25 909
Příjmy za prodané známky od občanů	2	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	907	9 500	9 500	8 571
Odměna za separovaný odpad § 3725	3 861	4 550	4 750	1 165
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	2 970	2 970
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	0	0	0	0
Prodej automobilu IVECO	0	0	247	247
z toho DPH	0	0	43	43
Prodej automobilu IVECO	0	0	204	204
Prodej štěpkovače Laski	0	0	0	65
z toho DPH	0	0	0	11
Prodej štěpkovače Laski	0	0	0	54
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 941	3 300	3 300	2 408
z toho DPH	857	573	573	418
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 083	2 727	2 727	1 990
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	700	644	376
z toho DPH	157	121	112	65
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	579	532	310
Příjmy	34 512	44 815	51 559	45 221
Celkem	45 894	44 815	55 477	49 139

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024
Pojištění, poplatky SR	15	15	15	14
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	14 383	15 800	15 800	7 528
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	26 319	29 000	29 000	14 664
Nádoby na odpad	192	0	0	0
0937 - Oprava podzemních kontejnerů/zpevněné plochy	163		0	0
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	61		0	0
Neinvestiční výdaje celkem	41 132	44 815	44 815	22 207
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	0	10	8
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	569		161	160
Peněžní vklad města do společnosti			120	120
3658 - FVE odpadové hospodářství - PD	274		3 613	3 566
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		6 760	0
Investiční výdaje celkem	843	0	10 662	3 854
Celkové výdaje	41 975	44 815	55 477	26 060
Zůstatek	3 919	0	0	23 079

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2024

Provozní a investiční příspěvky řízeným organizacím města za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 500	1 300	1 300	650	50,00 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	50	50,00 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	900	800	800	400	50,00 %
920	TSMK - provozní příspěvek	89 786	104 530	104 530	46 792	44,76 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	0	0	0,00 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	5 900	16 870	7 245	3 623	50,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	50 720	0	48 472	48 472	100,00 %
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	1 000	0	0	0	0,00 %
924	Městská knihovna	13 210	14 075	14 075	7 076	50,28 %
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	884	0	964	964	100,00 %
	MěK - dotace na "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na PC v dětském oddělení"	52	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení PC na grafické práce a střih videa"	18	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	50	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínek drahých ctností" od Plzeňského kraje	60	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	50	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	15	0	0	0	0,00 %
925	Městské kulturní středisko	11 791	12 535	12 535	5 978	47,69 %
926	ZŠ Tolstého	5 884	6 595	6 595	3 168	48,04 %
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" - vratka		0	0	0	0,00 %
	ZŠ Tolstého - operační program J. A. Komenský	3 275	0	0	0	0,00 %
928	ZŠ Čapkova	5 029	5 840	5 840	2 394	41,00 %
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	0	0	2 850	2 850	100,00 %
	ZŠ Čapkova - vratka obědy	29	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodná událost)	0	0	26	26	100,00 %
929	ZŠ Plánická	5 816	6 305	6 305	2 985	47,35 %
	ZŠ Plánická - vratka části dotace	41	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická - operační program J. A. Komenský	3 801	0	0	0	0,00 %
930	Masarykova ZŠ	5 320	5 775	5 775	2 735	47,36 %
	Masarykova ZŠ - operační program J. A. Komenský	2 217	0	0	0	0,00 %
	Masarykovy ZŠ modernizace - výměna počítačů	0	0	2 675	2 675	100,00 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	13 020	13 635	13 635	6 505	47,71 %
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	120	0	120	120	100,00 %
	MŠ Studentská - vratka obědy	36	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská - operační program J. A. Komenský	43	0	0	0	0,00 %
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	3 015	50,00 %
	Celkem výdaje kapitola 14	226 897	194 390	239 873	140 479	58,56 %

Příjmy řízené organizace města za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	%SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	841	25,00 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	0	0	0,00 %
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	135	50,18 %
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	0	0	0,00 %
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	54	51,04 %
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	50 720	0	48 472	48 472	100,00 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	884	0	964	964	100,00 %
	MěK - dotace na "Zvýšení uživatelského komfortu při práci na PC v dětském oddělení"	52	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení PC na grafické práce a střih videa"	18	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Doplnění fondu studovny a fondu dětského oddělení" od Plzeňského kraje	50	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Kamínek drahých ctností" od Plzeňského kraje	60	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "August Förster a klavírní moderna" od Plzeňského kraje	50	0	0	0	0,00 %
	MěK - dotace na akci "Výprava do země barev" od Ministerstva kultury	15	0	0	0	0,00 %
926	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	3 275	0	0	0	0,00 %
928	ZŠ Čapkova - vratka obědy	29	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodná událost)	0	0	25	25	100,00 %
929	ZŠ Plánická - vratka části dotace	41	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	3 801	0	0	0	0,00 %
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	2 217	0	0	0	0,00 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 809	1 200	1 200	1 241	103,43 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	50,85 %
932	MŠ Studentská - vratka obědy	36	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská - vratka J.A.Komenský	43	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	120	0	120	120	100,00 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 232	1 240	1 240	1 243	100,28 %
	Celkem příjmy kapitola 14	68 431	6 215	55 796	53 114	95,19 %

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	82 200	82 200	40 553	49,33 %
1112	Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky	5 300	5 300	1 105	20,85 %
1113	Příj.z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou	14 200	14 200	8 185	57,64 %
1121	Příj.z daně z příjmů právnických osob	117 200	117 200	45 068	38,45 %
1122	Příj.z daně z příjmů práv.osob - obcí, bez daně srážkové	0	62 341	62 341	100,00 %
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	230 700	230 700	109 229	47,35 %
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 000	4 000	3 309	82,73 %
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	165	167	101,13 %
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5	5	1	27,87 %
1341	Příj.z poplatku ze psů	550	550	492	89,42 %
1342	Příj.z poplatku z pobytu	650	650	258	39,65 %
1343	Příj.z poplatku za užívání veřej.prostranství	1 400	1 400	1 031	73,63 %
1344	Příj.z poplatku ze vstupného	30	39	39	100,00 %
1345	Popl. za obecní systém odpad. hosp. a za odkládání kom. odp. z nemov. věci	9 500	9 500	8 571	90,22 %
1353	Příj.za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	330	50,77 %
1356	Příj.z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	43	78,96 %
1359	Příj.z odvodů z vybraných činností a služeb j.n.	400	400	405	101,35 %
1361	Příj.ze správních poplatků	11 115	11 515	6 570	57,06 %
1381	Příj. z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z techn.her za zdaň.období do konce 2023	0	1 000	946	94,61 %
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovoz. prostřednictvím internetu	0	1 400	877	62,61 %
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	3 000	600	443	73,90 %
1511	Příj.z daně z nemovitých věcí	25 500	25 500	17 821	69,89 %
Daňové příjmy		506 555	569 370	307 784	54,06 %
2111	Příj.z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 270	1 483	1 153	77,79 %
2112	Příj.z prodeje zboží (nákup za účelem prodeje)	250	250	69	27,63 %
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	1 000	289	28,89 %
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 530	3 954	3 865	97,75 %
2132	Příj.z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jej.částí	81 225	55 359	14 831	26,79 %
2133	Příj.z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	800	744	430	57,84 %
2141	Příjem z úroků	15 015	14 015	16 600	118,44 %
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0	7 070	7 072	100,03 %
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	5	0,00 %
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	1 000	776	77,62 %
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 005	7 239	3 206	44,28 %
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	26	16	61,66 %
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	15	0	0,00 %
2322	Příjem z pojistných plnění	0	25	25	100,00 %
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 075	6 309	2 661	42,18 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	5	0,00 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	670	715	719	100,51 %
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob	120	120	60	50,00 %

2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	50	50	28	56,55 %
Nedaňové příjmy		116 010	99 373	51 811	52,14 %
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000	1 000	308	30,80 %
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	529	594	112,29 %
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodob.majetku	0	104	82	78,85 %
Kapitálové příjmy		1 000	1 633	984	60,25 %
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	0	948	948	100,00 %
4112	Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu	43 845	43 847	21 923	50,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 700	11 535	10 113	87,67 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	530	546	318	58,32 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	49 607	49 557	99,90 %
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	2 105	2 105	1 053	50,04 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	781	781	100,00 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	17 293	9 711	56,16 %
Přijaté transfery		56 180	126 660	94 404	74,53 %
Příjmy celkem		679 745	797 035	454 983	57,08 %

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

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	79 885	80 492	31 811	39,52 %
5019	Ostatní platy	40	40	24	59,11 %
5021	Ostatní osobní výdaje	580	758	257	33,95 %
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 500	5 500	2 362	42,94 %
5024	Odstupné	0	323	323	100,00 %
5031	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	20 475	20 706	8 099	39,12 %
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 630	7 714	3 053	39,57 %
5038	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	310	310	174	56,15 %
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	1	62,00 %
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	75	115	69	60,09 %
5122	Podlimitní věcná břemena	0	119	32	26,86 %
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	29	28	98,93 %
5131	Potraviny	5	5	0	2,08 %
5132	Ochranné pomůcky	50	80	45	56,33 %
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0,00 %
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	320	394	104	26,35 %
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	125	131	26	19,64 %
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 225	2 276	510	22,40 %
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	250	243	25	10,41 %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 070	3 749	1 569	41,84 %
5141	Úroky vlastní	35	35	17	49,50 %
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50	51	2	3,76 %
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	120	139	139	99,73 %
5151	Studená voda vč.stočného a odvodu dešťových vod	235	235	154	65,53 %
5152	Teplo	1 600	1 600	968	60,51 %
5153	Plyn	1 150	1 150	464	40,35 %
5154	Elektrická energie	2 190	2 194	1 473	67,15 %
5155	Pevná paliva	5	6	1	16,67 %
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 110	1 110	499	44,92 %
5161	Poštovní služby	1 855	1 862	330	17,74 %
5162	Služby elektronických komunikací	985	1 002	505	50,40 %
5163	Služby peněžních ústavů	2 375	2 356	1 628	69,09 %
5164	Nájemné	135	300	211	70,26 %
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	355	1 347	1 184	87,89 %
5167	Služby školení a vzdělávání	885	913	417	45,67 %
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	2 045	2 153	1 312	60,93 %
5169	Nákup ostatních služeb	61 705	81 571	32 595	39,96 %
5171	Opravy a udržování	49 960	112 138	20 296	18,10 %
5172	Podlimitní programové vybavení	200	200	21	10,31 %
5173	Cestovné	525	561	323	57,65 %
5175	Pohoštění	395	616	358	58,16 %
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	270	1 039	965	92,91 %
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	2	100,00 %

5192	Poskytnuté náhrady	60	60	0	0,00 %
5194	Výdaje na věcné dary	255	297	199	66,85 %
5212	Neinvest.transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0	82	81	99,46 %
5213	Neinvest.transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	7 500	7 212	3 023	41,92 %
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 030	6 042	3 027	50,10 %
5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	8 119	8 088	99,62 %
5223	Neinvest.transfery církvím a náboženským společnostem	0	917	916	99,98 %
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 960	41 994	1 040	2,48 %
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	186 160	176 665	81 386	46,07 %
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	129	129	100,00 %
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	49 557	49 557	100,00 %
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	1 085	1 085	100,00 %
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 200	2 200	1 100	50,00 %
5361	Nákup kolků	60	60	10	16,67 %
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	26 110	26 115	9 161	35,08 %
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1	1	75,00 %
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	10	10	100,00 %
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	110	62 451	62 407	99,93 %
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200	217	0	0,00 %
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0	71	71	100,00 %
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 400	3 833	1 678	43,79 %
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50	2 588	0	0,00 %
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	137	90	66,16 %
5903	Rezerva na krizová opatření	0	500	0	0,00 %
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	6	5	93,20 %
Běžné výdaje		496 985	725 914	335 439	46,21 %
6111	Programové vybavení	150	353	230	65,13 %
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000	2 444	480	19,65 %
6121	Stavby	2 500	432 807	82 648	19,10 %
6122	Stroje, přístroje a zařízení	950	4 449	202	4,55 %
6123	Dopravní prostředky	650	22 240	944	4,24 %
6130	Pozemky	1 000	1 554	243	15,63 %
6202	Nákup majetkových podílů	0	120	120	100,00 %
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 525	5 525	100,00 %
Kapitálové výdaje		6 250	469 492	90 392	19,25 %
Výdaje celkem		503 235	1 195 407	425 831	35,62 %

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy za I. pololetí 2024 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 06/2024	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	353	230	65,13 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300	300	0	0,00 %
00202	Dopravní prostředky	650	650	453	69,63 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	500	500	0	0,00 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	125	125	100,00 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0	7	7	95,07 %
03600	Rozšíření kamerového systému mimo dotaci	500	500	0	0,00 %
03679	Metropolitní síť X. etapa	0	1 842	123	6,70 %
03680	Cister. aut. stříkačka JSDHO KT	0	10 550	189	1,79 %
03681	Cister. aut. stříkačka JSDHO Luby	0	10 800	118	1,09 %
03700	Nosič kontejnerů JSDHO KT	0	310	305	98,32 %
03701	Přístřešek Věckovice	0	42	42	99,39 %
03714	Výměna plat.automatu OD	0	598	0	0,00 %
Kap 1 - Odbor vnitřních věcí		2 100	26 577	1 591	5,99 %
03660	Rozšíření systému vysílání a zesílení signálu	0	180	0	0,00 %
Kap 2 - Městská policie		0	180	0	0,00 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	776	0	0,00 %
00205	Územní plán	1 000	2 054	480	23,39 %
00206	Pozemky	1 000	1 554	243	15,63 %
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	1	1	100,00 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0	15 409	5 488	35,62 %
03368	Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC	0	11 400	0	0,00 %
03401	PD Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0	2 291	2 076	90,63 %
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	53 750	32 667	60,78 %
03468	PD Svatov. lom - areál lomečky KT	0	805	805	100,00 %
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	25 000	91	0,37 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	50	0	0,00 %
03583	PD Průmyslová zóna Chaloupky - zasíťování	0	179	0	0,00 %
03620	Zahrada PASK	0	166	0	0,00 %
03630	VO - Cibulkova ul. část u BD	0	405	403	99,42 %
03635	PD Reko dvor. traktu čp. 66/I	0	1 187	513	43,18 %
03636	Josefinum – adaptace jezuitského semináře	0	6 125	2 064	33,69 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0	11 621	2 557	22,00 %
03640	Informační nosiče	0	73	73	99,45 %
03649	PD Fotovol. elektr. Masarykova ZŠ	0	65	0	0,00 %
03650	PD Fotovol. elektr. ZŠ Čapkova	0	65	0	0,00 %
03651	PD Fotovol. elektr. MŠ Podhůrecká	0	65	0	0,00 %
03652	PD Fotovol. elektr. MŠ Máchova	0	58	0	0,00 %
03654	PD RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0	605	348	57,60 %
03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0	38 082	0	0,00 %
03657	Fotovol. elektr. KD Družba	0	2 261	2 167	95,83 %
03666	Křížová cesta Klatovy vč. kaple	0	609	595	97,69 %
03671	MŠ Studentská - gastroprovoz	0	5 710	0	0,00 %
03672	PD ZŠ Plánická - gastroprovoz	0	44	44	99,40 %

03673	Reko VO 5. etapa	0	6 995	0	0,00 %
03691	Revitalizace území bývalé školy ve Štěpánovicích	0	4 514	4 514	100,00 %
03696	Herní prvky Štorchova ul.	0	500	455	91,02 %
03704	Dětské hřiště Sobětice	0	750	0	0,00 %
03709	PD Chráněné bydlení KT	0	861	572	66,47 %
03710	Krytý bazén od r. 2024	0	2 400	0	0,00 %
03711	Herní prvky hřiště Luby	0	250	220	88,12 %
03713	Reko kotelny 363/IV.	0	1 558	0	0,00 %
03716	Mlžení a pítka náměstí KT	0	242	222	91,53 %
03733	Čínov - úprava návsí	0	56	0	0,00 %
Kap 3 - Odbor rozvoje města		3 000	198 536	56 598	28,51 %
02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0	500	0	0,00 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	181	93	51,51 %
03703	Digitální povodňový plán	0	390	0	0,00 %
Kap 5 - Odbor životního prostředí		0	1 071	93	8,71 %
00201	Obnova techniky MěÚ	150	150	81	54,21 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	1 756	0	0,00 %
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	24	24	98,44 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	245	233	95,02 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	9 588	2 113	22,04 %
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0	28 000	680	2,43 %
03619	Rek. lávky v Domažlické ul. KT	0	1 000	952	95,21 %
03621	Štěpáno.prodl.stezky Pod Borem	0	55	0	0,00 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětice	0	9 636	327	3,40 %
03632	KT - cyklostezka Puškinova ul.	0	11 200	916	8,18 %
03633	Osazení 3 ks OBU jednotky	0	52	0	0,00 %
03634	Osazení zařízení RSU jednotky	0	430	0	0,00 %
03642	Cyklostezka Puškinova ulice	0	4 544	3 296	72,54 %
03676	Směšená stezka KT-Lávka-Hor. předm.-rozcestí Čínov	0	3 000	0	0,00 %
03690	MK Suvorovova, Klatovy	0	7 144	7 144	100,00 %
03692	Cyklostezka Klatovy Sobětice	0	1 926	0	0,00 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0	3 335	351	10,51 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	8 683	562	6,47 %
03695	Parkovací automaty dodávka a montáž	0	2 600	0	0,00 %
03699	Modernizace světelné signalizace Pod Nemocnicí a v ul. Podbranská	0	11 600	358	3,09 %
03708	KT, Nádražní úsek Cib.Hláv.	0	49	48	99,79 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0	19 640	0	0,00 %
03717	Štěpánovice rozšíření VO	0	19	18	98,11 %
03718	KT, Korálkova rozšíření VO	0	37	36	99,45 %
03721	Polní cesta Mírovka - Lažánky	0	173	172	99,57 %
Kap 6 - Hospodářský odbor		1 150	124 882	17 311	13,86 %
00922	Odpadové hospodářství Kt	0	6 760	0	0,00 %
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	19 756	0	0,00 %
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy	0	120	120	100,00 %
00950	Fond dešťové kanalizace	0	570	0	0,00 %
02028	Vodohospodářský fond	0	33 921	0	0,00 %
03309	Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	10	9	95,53 %
03325	PD Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	0	30 000	47	0,16 %

03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	117	116	99,66 %
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	161	160	99,80 %
03564	Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0	1 705	652	38,22 %
03567	Vodovodní přívaděč Točnick - Otín	0	9 266	47	0,51 %
03583	PD Průmyslová zóna Chaloupky - zasíťování	0	189	188	99,59 %
03618	Vzdálené odečty vodoměrů	0	698	698	100,01 %
03624	Čínov - prodl. vodovodu	0	150	0	0,00 %
03658	Fotovol.elektř.CO	0	3 613	3 566	98,71 %
03667	FVE ČOV	0	545	520	95,56 %
03682	KT, Cibulk., výměna vodovodu + reten.nádrž	0	545	0	0,00 %
03688	Puškinova ul. vodovod	0	3 800	2 362	62,15 %
03712	Točnick dešťová kanalizace k žel. trati	0	800	788	98,50 %
Kap 13 - Peněžní fondy		0	112 722	9 273	8,23 %
00928	ZŠ Čapkova	0	2 850	2 850	100,00 %
00930	Masarykova ZŠ	0	2 675	2 675	100,00 %
Kap 14 - Řízené organizace města		0	5 525	5 525	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem		6 250	469 492	90 392	19,25 %

Příloha č. 4 – Fond dotací k 30.06.2024

P. č.	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v programu:			
			Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace	OSVZ
0a	SDH Klatovy	sraz parních stříkaček, oslavy 150 let založení			150 000	
0b	Pěvecký sbor Šumavan	setkání pěveckých sborů Plzeňského kraje			168 000	
0c	PAMK	Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye 2024			850 000	
0d	Klub českých turistů, odbor Klatovy	akce v roce 2024			25 000	
0e	Folklorní spolek Šumava	pořádání mezinárodního folklorního festivalu		190 000		
0f	Galerie Klatovy	festival současného umění		200 000		
0g	BK Klatovy	Easter Cup, MČR veteránů, O Pohár Klatov			360 000	
	Celkem Zlatý fond		0	390 000	1 553 000	0
1	HC Klatovy	provoz hokejového klubu 2024			3 150 000	
2	BK Klatovy	republikové soutěže 2023/2024			320 000	
3	TJ Start Luby	zajištění sportovní činnosti fotbalových družstev 2024			250 000	
4	SK Klatovy 1898	zajištění sportovní činnosti rok 2024			350 000	
5	SDS Klatovy	nájemné a provoz divadelní budovy rok 2024			700 000	
6	Spolek Klatovanů v Praze	tisk publikace Historie a činnost Spolku Klatovanů v Praze			25 000	
7	Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří naší paní Klatovy za období 1.10.-31.12.2023			9 853	
8	BK Klatovy	zajištění dopravy pro družstva juniorek a kadetů leden až březen 2024			30 000	
9	Milan Janoušek	mezinárodní turnaje v tenise 2024 pro Šimona a Lukáše Janouška			40 000	
10	Český červený kříž Klatovy	činnost spolku pro rok 2024			15 000	
11	Český červený kříž Klatovy	oceňování bezpříspěvkových dárců krve 2024			30 000	
12	Český červený kříž Klatovy	soutěž mladých zdravotníků 2024			20 000	
13	Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy	vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2023			19 000	
14	Diakonie ČCE - SCPS	z klášterního bazaru na pomůcky			94 000	
15	Spolek Klatovanů v Praze	činnost spolku pro rok 2024			10 000	
16	Tomáš Gorner	nákup pohárů pro vyhlášení celoroční soutěže běhů mimo dráhu			3 000	
17	Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy	propagační výstava exotického ptactva 2024			12 000	
18	Svaz zdravotně postižených Šumava	doprava na divadelní představení v Týně nad Vltavou			10 000	
19	Tomáš Denk	zajištění účasti tanečního páru na MČR 2024			3 000	
20	Miroslava Zámečníková	plavecké závody neregistrovaných plavců - pronájem bazénu			5 000	
21	Svaz zdravotně postižených Šumava	činnost svazu			50 000	
22	František Pojar	akce Hurá prázdniny 2024		10 000		
23	Orientační běh Klatovy	pořádání závodů v běhu Klatovy - Habartice		35 000		
24	Klatovský spolek vinařů	Klatovský festival vína 2024		20 000		
25	Kulturní centrum Falcon	činnost centra 2024		20 000		
26	TJ Sokol Klatovy	šachová škola Klatovy 2024		35 000		
27	ČSE - Hifiklub Klatovy	pořádání literárních a hudebních pořadů, výstav 2024		20 000		
28	Klatovský spolek vinařů	Svatomartinské slavnosti v Klatovech 2024		10 000		
29	Západočeská univerzita v Plzni	projekt Univerzity 3. věku v Klatovech 2024			75 000	
30	Zdravotní klaun	zdravotní klauniády v klatovské nemocnici			10 000	

31	Galerie Klatovy	výstava Půvab všedního dne		30 000		
32	Galerie Klatovy	animace pro žáky klatovských škol		20 000		
33	Ateliér Stodola	kulturní sezóna 2024		30 000		
34	Galerie Klatovy	výstavy v kostele sv. Vavřince		40 000		
35	Galerie Klatovy	výstava Mudboy v sýpce Klenová		15 000		
36	Galerie Klatovy	výstava Zámek na zámku		20 000		
37	Kolegium pro duchovní hudbu	Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2024		50 000		
38	Linka bezpečí	provoz dětské krizové linky			5 000	
39	Pavel Matějčík	Klatovská desítka			5 000	
40	Úhlava	zajištění akcí v průběhu roku 2024			10 000	
41	Ivan Šlajs	účast na MS v plavání D. Šlajsové			15 000	
42	Spol. pro podporu lidí s mentálním postižením	akce postižené mládeže			20 000	
43	ZŠ Čapkova	částecná úhrada zimního kurzu			21 400	
44	Šviháček	výbava pro dětské oddělení Klatovské nemocnice	10 000			
45	TJ Sokol Klatovy	nájem v KD při pořádání 1.ligy dorostu v šachu			9 000	
46	TJ Sokol Klatovy	doprava závodníků Šachklubu na republikové soutěže			25 000	
47	SH ČMS - okresní sdružení hasičů Klatovy	zabezpečení setkání zasloužilých hasičů			5 000	
48	Karuma sport	akce Strongman Klatovy 2024			5 000	
49	ZŠ Plánická	částecná úhrada zimního výcvikového kurzu 2024			44 800	
50	Masarykova ZŠ	částecná úhrada zimního výcvikového kurzu 2024			41 200	
51	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky	přehlídka dětského divadla Klatovský tajtrlík 2024			10 000	
52	ZŠ Tolstého	částecná úhrada zimního výcvikového kurzu 2024			21 800	
53	Ondřej Fibich	vydání knihy o J. Klostermannovi			5 000	
53a	Západočeská univerzita v Plzni	dětská technická univerzita			40 000	
54	Oblastní charita Klatovy	klub Chapadlo 2024			30 000	
55	Oblastní charita Klatovy	komunitní centrum Dotek 2024			50 000	
56	Oblastní charita Klatovy	klub Budík 2024			70 000	
57	Oblastní charita Klatovy	provoz azylový dům - Domov sv. Zdislavy 2024			150 000	
58	Oblastní charita Klatovy	pečovatelská služba 2024			220 000	
59	Oblastní charita Klatovy	sociální poradna 2024			50 000	
60	Oblastní charita Klatovy	osobní asistence 2024			200 000	
61	Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří 1.1.-31.3.2024			15 316	
62	Diamond dance Klatovy	doprava a ubytování závodníků			20 000	
63	Sportovně střelecký klub Klatovy	pořádání střeleckých závodů			10 000	
64	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	34 656			
65	SDH Klatovy	akce pořádané v ČR a zahraničí			40 000	
66	Junák středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	35 739			
67	Klub přátel Klatovska	zajištění akcí pro děti			25 000	
68	Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	32 490			
69	SDH Dehtín	pravidelné aktivity dětí do 18 let	7 581			
70	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity dětí do 18 let	49 818			
71	SDH Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	17 328			
72	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity dětí do 18 let	30 324			
73	SDH Luby	pravidelné aktivity dětí do 18 let	11 913			

74	Folklorní spolek Šumava	pravidelné aktivity dětí do 18 let	28 158			
75	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	16 245			
76	Snipers Klatovy	doprava a ubytování závodníků MČR			6 400	
77	SDH Točnick	pravidelné aktivity dětí do 18 let	47 652			
78	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	273 999			
79	Atletika Klatovy	reprezentace města v soutěži 2. liga			60 000	
80	SK Klatovy 1898	pravidelné aktivity dětí do 18 let	240 426			
81	JUDO Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	123 462			
82	Junák středisko Královák Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	101 802			
83	LTK Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	111 549			
84	SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	172 197			
85	Mgr. Miroslava Zámečníková	pravidelné aktivity dětí do 18 let	66 063			
86	TJ Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	73 644			
87	TJ Start Luby	pravidelné aktivity dětí do 18 let	261 003			
88	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	185 193			
89	Millenium gym	pravidelné aktivity dětí do 18 let	85 557			
90	Sport club Klatovy - oddíl florbalu	pravidelné aktivity dětí do 18 let	107 217			
91	SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky	doprava tanečníků na festival do Chorvatska 2024			45 000	
92	Diamond dance Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	95 304			
93	BK Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	188 442			
94	Karate klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	82 308			
95	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	19 494			
96	Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu	vědomostní soutěž Mladý zahrádkář			10 000	
97	Odbor přátel SK Slavia Praha v Klatovech	pořádání fotbalgolfového turnaje 2024			10 000	
98	RNDr. Kateřina Vágnerová	dětská vědecká konference			14 000	
99	Klatovský dvůr s.r.o.	pořádání akce k MS v hokeji 2021			0	
100	Junák - Český skaut, okres Klatovy, z. s.	mimořádná dotace na nákup pozemku			0	
101	SK Klatovy 1898, z. s.	účast na mezinárodním turnaji JADRAN CUP			25 000	
Celkem Fond dotací			2 499 564	365 000	6 564 769	0
	Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	zajištění služeb Můj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením				10 000
	Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	zajištění služeb Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením				32 500
	Centrum Hájek	zajištění služeb sociální rehabilitace				2 000
	Spolek Ulice Plzeň	terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních návykových látkách				130 000
	Dětský diagnostický ústav	zážitková pedagogika pro klienty SVP				5 000
Celkem kap 8 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			0	0	0	179 500
Celkem poskytnuté dotace			2 499 564	755 000	8 367 769	179 500