

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA I. POLOLETÍ 2021**

MĚSTOKLATOVY

OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2021.....	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ).....	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 30.06.2021 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)	6
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2021	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	7
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V I. POLOLETÍ 2021 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (V TIS. KČ)	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	8
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	11
PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE	12
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA I. POLOLETÍ 2021 (V KČ)	12
VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021.....	14
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021	14
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021	15
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021	16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021.....	16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ).....	16
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	17
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2021.....	18
KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	18
PŘÍJMY	18
VÝDAJE.....	18
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ).....	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	19

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	20
PŘÍJMY	20
VÝDAJE.....	20
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	21
PŘÍJMY	21
VÝDAJE.....	21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	22
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	23
PŘÍJMY	23
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ).....	23
VÝDAJE.....	24
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	25
PŘÍJMY	25
VÝDAJE.....	25
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	26
PŘÍJMY	26
VÝDAJE.....	26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	27
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	28
PŘÍJMY	28
VÝDAJE.....	28
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	29
PŘÍJMY	29
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	30
PŘÍJMY	30
VÝDAJE.....	30
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	31
PŘÍJMY	31
VÝDAJE.....	31
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	32
PŘÍJMY	32
VÝDAJE.....	32
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	33
SOCIÁLNÍ FOND.....	33
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	33
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	34
FOND STROM	34
FOND DOTACÍ	34
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	35
FOND ČISTÉ MĚSTO	35
ZLATÝ FOND	36
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	36
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	37
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	38
FOND VODOVOD A KANALIZACE TOČNÍK.....	38
FOND VODOVOD A KANALIZACE DEHTÍN	39

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA.....	40
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA V I. POLOLETÍ 2021.....	40
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V I. POLOLETÍ 2021	41
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	42
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ).....	44
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021 (V TIS. KČ)	46
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 30.06.2021.....	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

Rozpočet města Klatovy na rok 2021

Rozpočet města Klatovy pro rok 2021 byl schválen zastupitelstvem města dne 15.12.2020. V příjmové části ve výši 495.288 tis. Kč, ve výdajové části v celkové 373.820 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 15.335 tis. Kč je pak **výsledkem rozpočtový přebytek roku 2021 ve výši 78.198 tis. Kč**, který byl společně s rozpočtovou rezervou roku 2020 ve výši 138.675 tis. Kč započten jako neúčelová rozpočtová rezerva. Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet na straně příjmů i výdajů v celkové výši 633.963 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními č. 1-3 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu I. poloviny roku 2021 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 678.818 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 768.911 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 579.159 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 189.752 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 Ro č. 1/2021	Upravený rozpočet 2021 Ro č. 2/2021	Upravený rozpočet 2021 Ro č. 3/2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	138 675	288 083	288 083	288 083	288 083	100,00%
Daňové příjmy	316 730	320 730	396 517	396 317	258 371	65,19%
Nedaňové příjmy	121 009	121 392	121 655	122 650	65 682	53,55%
Kapitálové příjmy	10 000	10 000	15 000	18 600	9 350	50,27%
Dotace neinvestiční	47 549	48 045	72 291	110 005	65 460	59,51%
Dotace kapitálové	0	24 661	24 227	31 244	25 995	83,20%
PŘÍJMY CELKEM	495 288	524 827	629 690	678 818	424 859	62,59%
Příjmy neinvestiční	485 288	490 166	590 463	628 973	389 513	61,93%
Příjmy kapitálové	10 000	34 661	39 227	49 844	35 345	70,91%
Neinvestiční výdaje						
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	183 610	190 442	274 967	290 603	153 692	52,89%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	42 325	94 768	94 768	95 008	33 706	35,48%
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	144 962	168 939	193 547	106 967	55,27%
Neinvestiční výdaje celkem	368 865	430 172	538 673	579 159	294 365	50,83%
Kapitálové výdaje						
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	32 890	59 367	80 398	111 848	34 175	30,55%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	75 247	75 247	77 905	8 500	10,91%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0	0	
Kapitálové výdaje celkem	32 890	134 614	155 645	189 752	42 675	22,49%
VÝDAJE CELKEM	401 755	564 785	694 318	768 911	337 039	43,83%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	93 533	-39 958	-64 628	-90 093	87 819	-97,48%
Splátky úvěrů	-15 335	-15 335	-15 335	-15 335	-997	6,50%
Financování	0	0	0	0	0	
Zůstatek finančních prostředků Rozpočtová rezerva města	216 873	232 790	208 121	182 655	374 905	205,25%

Skutečné celkové příjmy za I. pololetí 2021 ve výši **424.859 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 62,59 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 50,83 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **294.365 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **42.675 tis. Kč**, tj. 22,49 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za rok 2021 tak činí celkem částku **337.039 tis. Kč**, tj. 43,83 % ročního upraveného rozpočtu.

Běžný rozpočet

Běžný rozpočet představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost za I. pololetí 2021 činí u běžných příjmů celkovou částku 389.513 tis. Kč a u běžných výdajů částku 294.365 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je výrazně kladný, tj. **přebytek** ve výši 95.418 tis. Kč, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Financování města Klatovy v I. pololetí 2021

K 30.06.2021 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši 87.819 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do poloviny roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 997 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 288.083 tis. Kč) se jedná o kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši 374.905 tis. Kč.

Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Rozdíl „Příjmy – Výdaje“	93 533	-90 093	87 819
Splátky úvěrů	-15 335	-15 335	-997
Zůstatek finančních prostředků města	138 675	288 083	288 083
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2021	216 873	182 655	374 905

Zadluženost města Klatovy v roce 2021

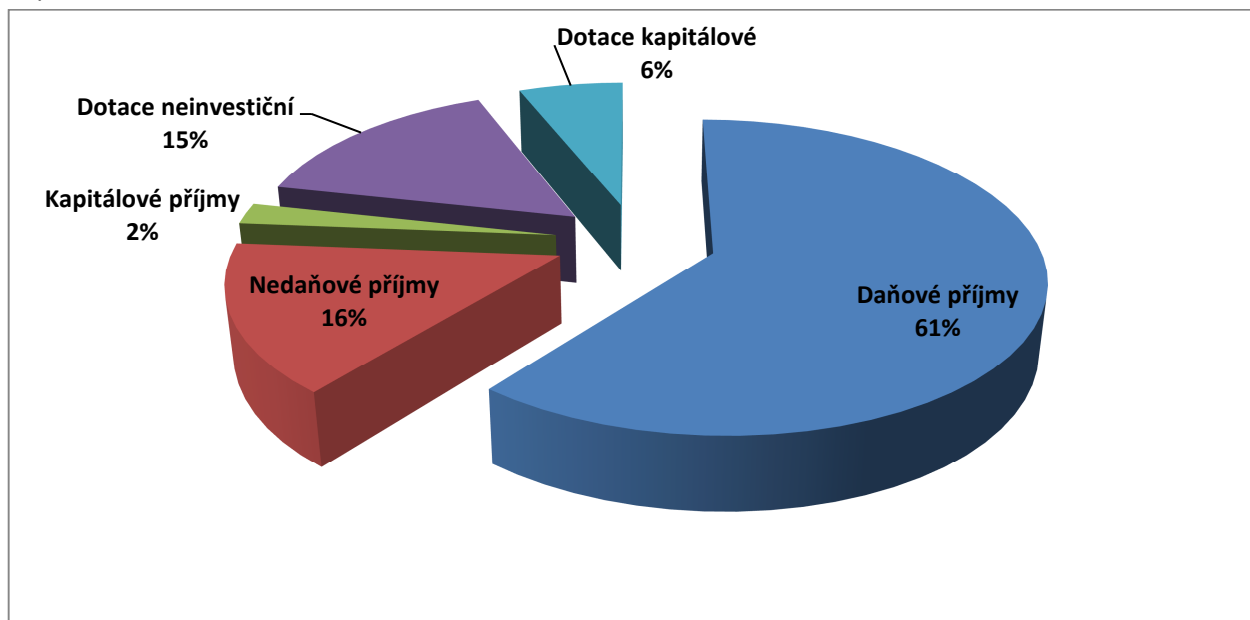
Zadluženost města tvoří dlouhodobé bankovní i nebankovní závazky města, jejichž splatnost přesahuje jeden kalendářní rok. Mezi nebankovní závazky se řadí **realizace projektu EPC**. Jejím základem je uzavřená Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu EPC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

Zadluženost města Klatovy k 30.06.2021 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2021	v roce 2021	k 30.06.2021	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	10 018 203	996 902	9 021 301	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	26 700 000	0	26 700 000	31.12.2022
	Celkem	36 718 203	15 311 915	35 721 301	

Příjmy města Klatovy za I. pololetí 2021

Upravený rozpočet příjmů města činí za I. pololetí 2021 (k 30.06.2021) částku **678.818 tis. Kč** a je naplněn **ve výši 424.859 tis. Kč, což představuje plnění na 62,59 %**. Vyšší než alikvótní plnění rozpočtu je způsobeno daňovou povinností k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2020 ve výši 75.787 tis. Kč, která byla inkasována již v I. polovině roku. Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy (61 %), přijaté dotace 21 % (neinvestiční a investiční společně), nedaňové příjmy 16 % a pouze 2 % se podílejí příjmy kapitálové.



DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. V roce 2021 činí rozpočet daňových příjmů 396.317 tis. Kč, skutečně bylo získáno 258.371 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 65,19 %. Díky vládním restrikcím v souvislosti s epidemií COVID-19 se výrazněji do hospodaření města promítlo nižší předpokládané inkaso sdílených daní města, které byly rozpočtovány v částce 270 mil. Kč. Největší podíl na skutečných daňových příjmech města mají sdílené daně a daň z příjmů právnických osob za město, která však vystupuje ve stejné výši – 75.787 tis. Kč – i na straně výdajů města, aniž by skutečně docházelo k její úhradě – tato daň se pouze průúčtovává). Zbytek tvoří 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 za rok 2020.

Daň z nemovitých věcí, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2021 rozpočtována v celkové výši 15.500 tis. Kč. Za I. pololetí 2021 město na této dani inkasovalo částku 10.545 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 68,03 %.

Místní poplatky jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města a nové vyhlášky města účinné od 01.01.2020 týkající se zavedení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálními odpady, který nahradil dosud platný známkový systém administrovaný Pošumavskou odpadovou, s. r. o. Za I. pololetí 2021 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 10.248 tis. Kč na rozpočet ve výši 12.050 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 85,05 %.

Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	9 500	9 500	8 872	93,39%
1341	Poplatek ze psů	500	500	520	103,76%
1342	Poplatek z pobytu	700	500	210	42,04%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	643	42,86%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	0	0,00%
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	3	
Místní poplatky		12 250	12 050	10 248	85,05%

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2021 schválen rozpočet ve výši 10.725 tis. Kč, který je I. polovině roku 2021 naplněn na 46,73 % v následující struktuře:

Správní poplatky vybrané v I. pololetí 2021 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 500	1 500	606	40,41 %
0003	Odbor rozvoje města	5	5	1	27,80%
0005	Odbor životního prostředí	600	600	207	34,44%
0006	Hospodářský odbor	60	60	60	99,50%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,00%
0010	Živnostenský odbor	310	310	211	68,21%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 250	1 250	830	66,37%
0012	Odbor dopravy	7 000	7 000	3 097	44,24%
Správní poplatky		10 725	10 725	5 012	46,73%

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v I. pololetí 2021

Jedná se zejména o příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Do ostatních daňových příjmů se řadí také daň z hazardních her (s výjimkou dílčí daně z technických her), která byla pro rok 2021 rozpočtována v celkové výši 1.500 tis. Kč. Za I. polovinu roku došlo k naplnění rozpočtu na 90,23 %, což odpovídá částce 1.367 tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Do budoucna tak již nelze v oblasti „hazardu“ předpokládat výraznější příjmy.

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	200	16	7,87%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	4	7,88%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	550	550	315	57,25%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	25	44,70%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	361	90,33%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 500	1 500	1 353	90,23%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	14	
Ostatní daňové příjmy		2 755	2 755	2 088	75,79%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2021 rozpočet částku 122.650 tis. Kč, který byl k 30.06.2021 naplněn na 53,55 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za I. pololetí 2021 ve výši 65.682 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané I. pololetí 2021 **v celkové výši 119 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s., z dobrovolného vstupného na akci „Barokní noc“ apod.
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 94 tis. Kč** v Informačním centru města za předměty propagující město – je zde výrazný pokles ve srovnání s loňským rokem z důvodu omezeného provozu Infocentra z důvodu vládních restrikcí v souvislosti s epidemií COVID-19 – a
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 432 tis. Kč** zahrnují zejména příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky
- **příjmy z pronájmu pozemků v celkové výši 2.177 tis. Kč** zahrnují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a Hospodářským odborem MěÚ (parkovací místa), včetně příjmů od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků
- **pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 52.362 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízený organizací a založeným společenstvem města - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 504 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o. a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.
- **příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku v celkové výši 243 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města účtované ve prospěch Zlatého fondu a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města
- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 2.300 tis. Kč**, která představuje podíl na zisku, přijatou dividendu od společnosti Klatovská teplárna, a. s. za rok 2020
- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 3.568 tis. Kč**, které jsou vybírány zejména při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka:

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	67	33,65%
0002	Městská policie	250	250	225	89,86%
0003	Odbor rozvoje města	0	0	55	0,00%
0005	Odbor životního prostředí	95	95	24	24,84%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	0	0,00%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	2	0,00%
0010	Živnostenský odbor	40	40	6	13,75%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	50	50	83	166,00%
0012	Odbor dopravy	5 070	5 070	3 035	59,86%
0013	Peněžní fondy města	50	81	74	90,74%
Celkem		5 760	5 791	3 568	61,61%

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 232 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a právnických osob – proti předchozím letům je zde výraznější pokles, který byl způsobený nevyjasněnou legislativou v této oblasti, od roku 2018 už jsou však u tohoto peněžního fondu dána jasná pravidla poskytování půjček
- **ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 3.307 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM, příspěvek na opravy místních komunikací ve městě, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, úhradu projektu EPC od Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, apod. – viz následující tabulka:

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0	0	0	0,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	410	428	104,39%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	0	0	33	
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	525	525	100,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 005	3 544	2 289	64,59%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	32	640,00%
Celkem		3 535	4 484	3 307	73,75%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - upravený roční rozpočet ve výši 18.600 tis. Kč je v I. pololetí 2021 naplněn ve výši 9.350 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 50,27 % zejména výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 7.069 tis. Kč, který byl výrazně vyšší než původně plánovaný v důsledku přijetí tržeb z elektronických aukcí stavebních pozemků (zejména 2 stavebních pozemků Za Čedíkem v Klatovech). Následují tržby z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 2.281 tis. Kč, kde je plánovaný rozpočet pro rok 2021 ve výši 8.000 tis. Kč, tj. plnění zatím není alikvótní.

Kapitálové příjmy města Klatovy v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	10 600	7 069	66,69%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000	8 000	2 281	31,66%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		10 000	18 600	9 350	50,27%

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají v I. pololetí 2021 upravený rozpočet ve výši 141.250 tis. Kč, který byl naplněn ve výši 91.455 tis. Kč, tj. plnění na 64,75 %. Řada dotací již byla přijata v I. polovině roku, jak ukazuje následující tabulka:

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za I. pololetí 2021 (v Kč)

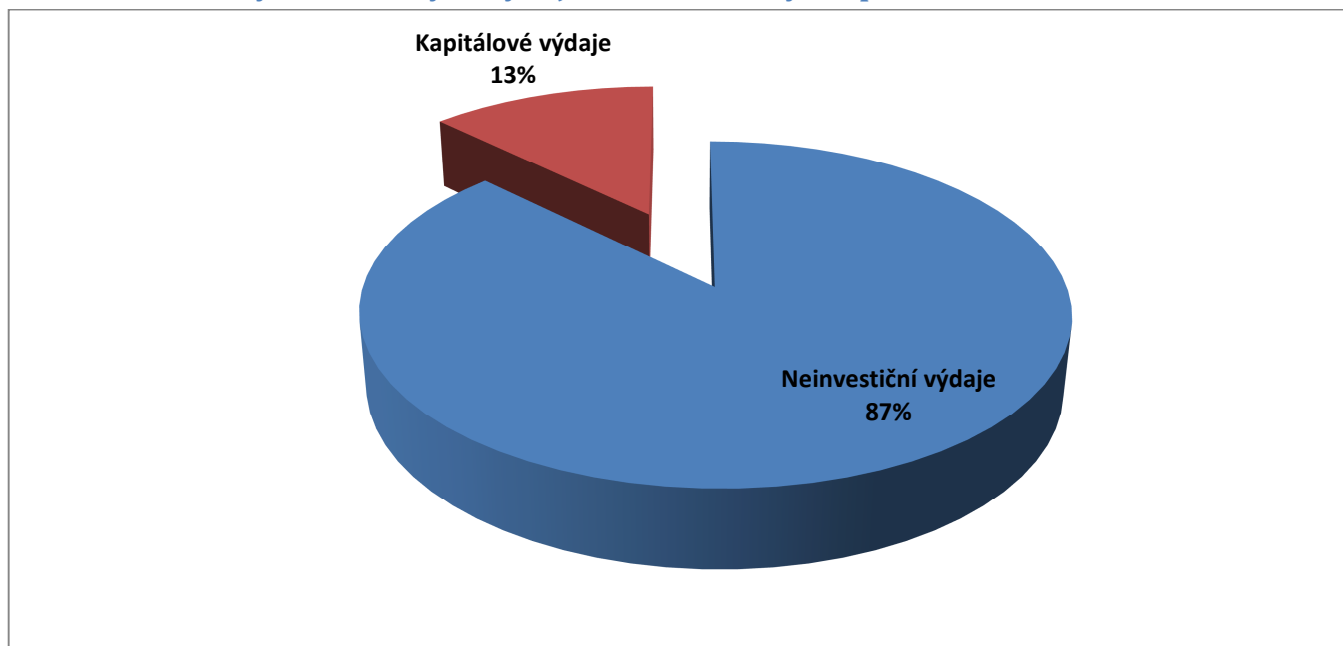
Pol.	Účel	Org.	Úz	Upravený rozpočet	Přijato Skutečnost	% SK/URO
	Neinvestiční dotace			110 005 487	65 459 600	59,51%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
	Neinvestiční účelová dotace obcím na Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 - Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021		98033	13 500	13 500	100,00%
	Příspěvek obcím ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021		98037	1 024 236	1 024 236	100,00%
	Celkem			1 037 736	1 037 736	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
	Příspěvek na výkon státní správy			43 654 100	21 827 052	50,00%
	Celkem			43 654 100	21 827 052	50,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 2021		13011	3 936 300	3 936 300	100,00%
	Dotace ÚP ČR - zřízení společensky účelného pracovního místa		13013	234 870	45 870	19,53%
	Dotace ÚP - zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	302	13013	77 346	12 891	16,67%
	Dotace ÚP - zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13013	1 305 000	532 199	40,78%
	Dotace ÚP - zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	304	13013	154 690	92 814	60,00%
	Dotace z MPSV ČR na projekt "Efektivní řízení města Klatovy"	6093	13013	2 244 931	2 244 931	100,00%
	Dotace MPSV ČR na sociální práci	kap. 8	13015	1 022 796	1 022 796	100,00%
	Dotace MPSV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 v období II. vlny epidemie	kap. 8	13018	88 308	88 308	100,00%
	Dotace ÚP - zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	302	13101	77 346	12 891	16,67%
	Dotace ÚP - zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13101	315 000	214 879	68,22%
	Dotace MPSV ČR na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 pro MěÚSS	923	13351	8 482 773	8 020 699	94,55%
	Dotace z OPŽP na projekt "Obnova aleje Křížová cesta, Klatovy"	6035	15011	18 295	0	0,00%
	Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt "Pořízení dotykového elektronického katalogu" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34053	45 000	0	0,00%
	Dotace MK ČR v rámci programu Knihovna 21. století na projekt "Obrázky zblízka i z dále" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34070	10 000	0	0,00%
	Celkem			18 012 655	16 224 578	90,07%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	kap. 1		15 000	4 680	31,20%
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování	kap. 11		290 000	144 662	49,88%
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922		100 000	103 689	103,69%
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029		20 000	446	2,23%
	Celkem			425 000	253 477	59,64%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923	13305	39 740 708	23 840 082	59,99%
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924		748 408	748 408	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje v rámci programu Podpora kultury v PK na projekt "BB400: Ó, krásno Země české, vlastenče náš"	924		60 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Barokní růže květ"	924		50 000	0	0,00%
	Dotace z dotačního programu "Individuální dotace OŠMS 2021" na projekt "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu" pro Základní školu Plánická, Klatovy	929		25 360	25 360	100,00%

	Dotace z dotačního programu "Individuální dotace OŠMS 2021" na projekt "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu" pro Mateřskou školu Klatovy	932		34 965	34 965	100,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Vodohospodářská infrastruktura 2021 na akci "VDJ Klatovy - elektrolytická výroba a dávkování chlornanu sodného"	6176		2 481 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 na akci "Dlouhodobá degradace střešního pláště bývalé uhelné kotelny 106/V. na sídlišti Rozvoj, Klatovy"	6177		300 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Klatovy, Luby, Dehtín, Střeziměř, Štěpánovice, Tajanov, Točník a Tupadly"	6196		205 555	0	0,00%
	Dotace z Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, ul. Plánická - Vídeňská, soubor městských domů čp. 3 a 4"	6231		150 000	0	0,00%
	Dotace z Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, nám. Míru 62, radnice"	6232		200 000	0	0,00%
	Dotace z Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, Václavská - Pražská ul., městský dům čp. 122"	6233		90 000	0	0,00%
	Dotace z Plzeňského kraje z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, Vídeňská ul., městský dům čp. 9/IV."	6234		50 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 na akci "Ošetření dřevin: Klatovy - nábrž. Kpt. Nálepky - II. etapa"	6235		50 000	0	0,00%
	Celkem			44 185 996	24 648 815	55,78%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti					
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	2034		585 000	414 540	70,86%
	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			2 690 000	1 467 942	54,57%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 2. etapa"	3486	92501	532 168	532 168	100,00%
	Dotace ze SFŽP ČR na projektovou přípravu akce "Vodovodní přívaděč Točník - Otín"	3567	90992	247 500	247 500	100,00%
	Celkem			779 668	779 668	100,00%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Dotace z OPŽP na dotační projekt "Dehtín - vodovod"	3323	15974	2 579 786	2 579 786	100,00%
	Dotace OPŽP "Snížení přívalových průtoků Klatovy - Luby"	3514	15974	2 689 358	2 689 358	100,00%
	Dotace z OPŽP na projekt "Podzemní kontejnery u soudu"	3539	15974	935 000		0,00%
	Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR - "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 7. - Podhůrecká ulice"	3495	17508	8 994 342	8 994 342	100,00%
	Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III"	3474	17968	521 528	521 528	100,00%
	Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III"	3474	17969	10 430 564	10 430 564	100,00%
	Dotace z IROP na projekt "Vybavení refektáře jezuitské koleje"	3121	17968	134 000	0	0,00%
	Dotace z IROP na projekt "Vybavení refektáře jezuitské koleje"	3121	17969	1 000 000	0	0,00%
	Celkem			27 284 579	25 215 578	92,42%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Víceúčelové hřiště Točník"	3400		400 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Víceúčelové hřiště Tupadly"	3434		280 000	0	0,00%
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji 2021 na akci "Stežka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice",	3582		2 500 000	0	0,00%
	Celkem			3 180 000	0	0,00%
	Investiční dotace			31 244 246	25 995 246	83,20%
	DOTACE CELKEM			141 249 734	91 454 846	64,75%

Výdaje města Klatovy v I. pololetí 2021

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 30.06.2021 částku 768.911 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 337.039 tis. Kč, tj. naplnění rozpočtu celkových výdajů ve výši 43,83 %.

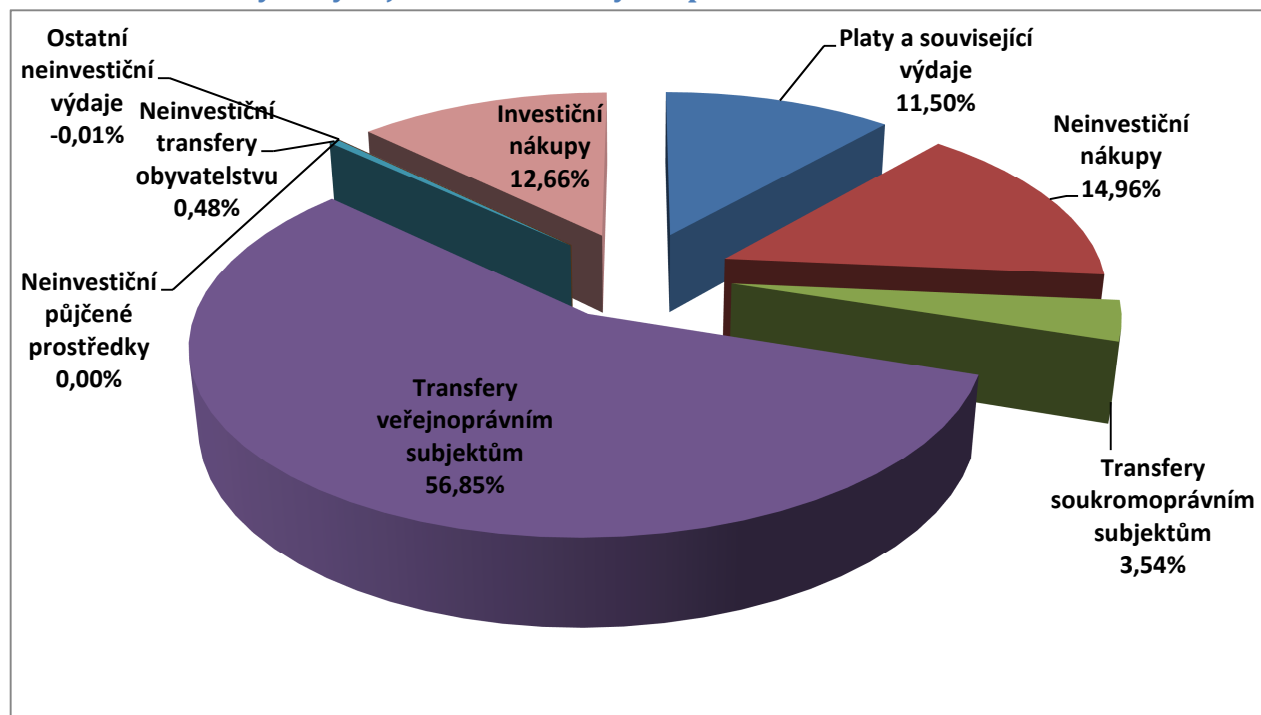
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v I. pololetí 2021



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v I. pololetí 2021, **87 % celkových výdajů města**, absolutně částku **294.365 tis. Kč**. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu (viz dále).

Kapitálové (investiční) výdaje města pak představují zbývajících **13 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **42.675 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

Struktura celkových výdajů města Klatovy v I. pololetí 2021



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 30.06.2021 částku 579.159 tis. Kč a v I. pololetí 2021 je čerpán ve výši 294.365 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ze 50,83 %.

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na nich mají v absolutním vyjádření ve výši **191.668 tis. Kč - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 100.280 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město za rok 2020 ve výši 75.787 tis. Kč, která však vystupuje i na straně daňových příjmů města, řadí se sem také platby daní (daně silniční, z nemovitostí, z přidané hodnoty, daně z převodu nemovitostí), poplatků a kolků v celkové výši 13.908 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací (v souhrnné výši 268 tis. Kč), prostředky vyplacené z Fondu dotací města veřejnoprávním subjektům (ve výši 873 tis. Kč) a převody hospodářské činnosti města ve výši 450 tis. Kč určené na činnost Pavilonu skla Klatovy v roce 2021.

Neinvestiční nákupy města v absolutní částce **50.424 tis. Kč** zahrnují prostředky investované do oprav majetku města a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb – blíže viz jednotlivé kapitoly v rámci svých běžných výdajů, zejména kap. 1 – Odbor vnitřních věcí (OVV).

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a platby pojistného - v absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši 38.753 tis. Kč, která se objevuje zejména na OVV, MP a OSVZ.

Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům - v absolutním vyjádření 11.949 tis. Kč zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy (ve výši 6.010 tis. Kč) a ve zbývající částce dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu zahrnují zejména výdaje Sociálního fondu města, který přispívá na stravování zaměstnanců města, a náhrady mezd v době nemoci. V absolutním vyjádření se jedná za I. pololetí 2021 o částku 1.611 tis. Kč.

Mezi provozní výdaje rozpočtu města se řadí i ostatní neinvestiční výdaje, které v I. pololetí 2021 dosahují záporných hodnot. Je to způsobeno zejména refundací výdajů od MMR ČR na pohřby, které byly vypraveny městem pro osoby, kterým je neměl kdo zařídít. Poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení vykazují za I. polovinu roku nulový zájem, přestože je zde rezervovaný rozpočet ve výši 3.289 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2021

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 30.06.2021 spotřebováno 13 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 294.365 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 189.752 tis. Kč - se jedná o čerpání rozpočtu na 22,49 %. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že část investičních akcí bude realizována až v II. polovině roku 2021 a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

Kapitálové výdaje města Klatovy v I. pololetí 2021 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	4 240	7 621	2 424	31,81%
0003	Odbor rozvoje města	2 500	56 901	18 957	33,32%
0005	Odbor životního prostředí	0	285	0	0,00%
0006	Hospodářský odbor	26 150	47 041	12 794	27,20%
0013	Peněžní fondy města	0	77 905	8 500	10,91%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE K 30.06.2021		33 890	189 752	42 675	22,49%

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2021

Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	45 449	48 228	23 652	49,04%
0002	Městská policie	250	250	225	90,00%
0003	Odbor rozvoje města	5 165	38 953	32 620	83,74%
0004	Finanční odbor	290 250	367 062	245 279	66,82%
0005	Odbor životního prostředí	1 145	3 967	3 120	78,65%
0006	Hospodářský odbor	2 490	5 320	1 699	31,94%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	595	127	21,34%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	25	5 072	5 058	99,72%
0010	Živnostenský odbor	350	350	224	64,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 600	1 600	1 077	67,31%
0012	Odbor dopravy	12 820	12 820	6 610	51,56%
0013	Peněžní fondy města	119 659	130 494	66 869	51,24%
0014	Řízené organizace města	15 490	64 107	38 298	59,74%
PŘÍJMY CELKEM K 30.06.2021		495 288	678 818	424 859	62,59%

Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	104 095	112 041	43 254	38,61%
0002	Městská policie	15 230	15 300	6 178	40,38%
0003	Odbor rozvoje města	4 300	73 668	22 526	30,58%
0004	Finanční odbor	16 545	95 862	90 252	94,15%
0005	Odbor životního prostředí	2 380	2 815	260	9,24%
0006	Hospodářský odbor	68 895	91 954	21 217	23,07%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 110	4 819	369	7,66%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	5 362	3 736	69,68%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0,00%
0012	Odbor dopravy	425	425	75	17,65%
0013	Peněžní fondy města	42 325	172 913	42 206	24,41%
0014	Řízené organizace města	142 930	193 547	106 967	56,82%
VÝDAJE CELKEM K 30.10.2021		401 755	768 911	337 039	43,83%

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za rok 2021

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **48.228 tis. Kč** je k 30.06.2021 naplněn na 49,04 % - skutečnost **23.652 tis. Kč**.

Daňové příjmy zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 606 tis. Kč na upravený rozpočet 1.500 tis. Kč - plnění 40,41 %.

Nedaňové příjmy tvoří pokuty (vč. uložených v příkazu) v celkové výši 67 tis. Kč a s tím související náhrady nákladů přestupkového řízení v celkové výši 9 tis. Kč. Patří sem také přefakturace vyúčtovaného tepla za rok 2020, pronájmy optických vláken (ve výši 16 tis. Kč), příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu (účtované již od roku 2020) apod. – vše v celkové výši 289 tis. Kč za I. pololetí 2021.

Přijaté neinvestiční dotace s ročním rozpočtem ve výši 46.252 tis. Kč byly naplněny na 49,20 % částkou 22.757 tis. Kč. Jedná se zejména o přijatý příspěvek na výkon státní správy (ve výši 21.827 tis. Kč), dotace od Úřadu práce ČR (v celkové výši 912 tis. Kč), dotaci od obcí na výkon přestupkové agendy (ve výši 5 tis. Kč) a ve zbytku neinvestiční účelová dotace obcím na Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 ve výši 14 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **104.420 tis. Kč** je k 30.06.2021 čerpán ve výši **40.829 tis. Kč**, tj. z 39,10 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje splátky jistiny, úhradu úroků a energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, k 30.06.2021 byl rozpočet čerpán v celkové výši 1.708 tis. Kč, z toho část ve výši 1.505 tis. Kč má charakter výdajů investičních
- **Základní školy** – zde je čerpána částka ve výši 166 tis. Kč na úhradu servisních služeb společností AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu "Vybavení základních škol - II. etapa"
- **Pohřebnictví**, odkud jsou financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši -65 tis. Kč – z důvodu refundace části výdajů z loňského roku ministerstvem
- **Krizová opatření** – původní rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl v souvislosti s vládními restrikcemi v boji s pandemií COVID-19 navýšen na celkovou roční částku 1.000 tis. Kč, která byla využita v I. polovině roku na nákup dezinfekcí, ochranných pomůcek a zejména úhradu výdajů na povinné testování zaměstnanců MěÚ v celkové výši 590 tis. Kč
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční upravený rozpočet ve výši 2.024 tis. Kč, jež je v polovině roku čerpán částkou 807 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy pracovních stejnokrojů, pohonných hmot, náhradních dílů, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, opravy hasičské techniky, pojištění hasičských aut apod.
- **Zastupitelstvo města** se schváleným rozpočtem ve výši 6.145 tis. Kč, který byl v průběhu roku čerpán úhradou mzdových nákladů a odměn zastupitelů, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovného zastupitelů v celkové výši 2.323 tis. Kč
- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 93.847 tis. Kč. Tento rozpočet je k 30.06.2021 čerpán z 39,14 %, tj. celkovou částkou 36.734 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové – viz níže uvedená tabulka - režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb.

Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi apod. Patří sem také opravy městského majetku a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, kolky, zákonné pojištění aut apod.

Z rozpočtu kapitoly je financována také **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** s upraveným rozpočtem ve výši 1.510 tis. Kč, který je v I. polovině roku čerpán částkou 266 tis. Kč.

Čerpání limitu na platy za I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
Aparát	135	52 830	52 867	19 485	38,86%
Městská policie	23	10 845	10 845	4 458	41,11%
ZM, komise, výbory		4 875	4 875	1 882	38,61%
Dohody		450	450	92	20,44%
Celkem čerpáno	158	69 000	69 037	25 917	37,54%

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **7.621 tis. Kč**, je za I. pololetí 2021 čerpán z 31,81 %, tj. částkou **2.424 tis. Kč** - viz tabulka níže:

Kapitálové výdaje kapitoly 1 – Odbor vnitřních věcí v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (org.)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	150	0	0,00%
00201	Obnova techniky MěÚ	250	750	63	8,39%
00202	Dopravní prostředky	650	900	532	59,16%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	129	73	56,67%
03313	Realizace projektu EPC	3 040	3 040	1 505	49,50%
03538	Hřiště venkovní Věckovice	0	19	18	98,38%
03558	Metropolitní síť - VIII. etapa	0	2 400	0	0,00%
03574	Veřejné osvětlení - Luby za hřištěm	0	233	233	99,97%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		4 240	7 621	2 424	31,81%

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v příkazním řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 213 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 12 tis. Kč. Celkově tak byly inkasovány za I. pololetí 2021 příjmy ve výši 225 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 250 tis. Kč se jedná o plnění na 89,86 %, což znamená již v I. polovině roku prakticky naplněný rozpočet.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji při schváleném ročním rozpočtu ve výši **15.230 tis. Kč**, který byl v průběhu I. pololetí 2021 posílen o 70 tis. Kč na úhradu náhrad mezd v době nemoci. K 30.06.2021 je tak upravený rozpočet vyčerpán ze 40,38 % tj. **ve výši 6.178 tis. Kč**. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění (v celkové výši 5.722 tis. Kč) se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, školení a rekvalifikační kurzy, kolky za zbrojní průkazy, poplatky za radiová zařízení apod. Úrazové pojištění strážníků MP bude uhrazeno ve II. polovině roku.

Příjmy

Roční rozpočet ve výši **38.953 tis. Kč** je k 30.06.2021 naplněn na 83,74 %, tj. ve výši **32.620 tis. Kč**.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za I. pololetí 2021 dosahují zatím výše 1 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města + věcná břemena (především plynovody) v celkové výši 432 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč je naplněn na 90,64 % částkou ve výši 1.813 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společnostem FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub a zemědělských pozemků) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 133 tis. Kč. V I. polovině roku 2021 jsou zde navíc inkasovány příjmy z uložených pokut (ve výši 55 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady (ve výši 313 tis. Kč), příjmy z prodeje dřevní hmoty (ve výši 33 tis. Kč) a přijatá plnění od projektantů (ve výši 46 tis. Kč).

Kapitálové příjmy mají upravený rozpočet ve výši 10.600 tis. Kč, skutečnost za I. polovinu roku činí částku 7.069 tis. Kč, tj. plnění na 66,69 %. Je to způsobeno zejména realizovanými prodeji pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva města. Některé byly vydraženy formou elektronické aukce (jedná se zejména o stavební pozemky v Klatovech u Čedíku).

Do příjmů kapitoly v roce 2021, stejně jako v předchozích letech náleží **přijaté dotace** v celkové výši 22.724 tis. Kč, jejichž rozpočet byl v průběhu I. poloviny roku několikrát upravován na celkovou výši 24.828 tis. Kč, tj. plnění ve výši 91,53 %, což znamená, že již v I. polovině roku byly do rozpočtu kapitoly přijaty téměř všechny rozpočtované dotace, s výjimkou dotací z Plzeňského kraje, jejichž přijetí se očekává v průběhu letních měsíců.

Výdaje

Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku **16.767 tis. Kč**, skutečnost k 30.06.2021 je **3.569 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 21,29 %**. Čerpání je ovlivněno rozpracovaností akcí, zejména oprava potrubních rozvodů ZŠ Tolstého, oprava podlahové plochy kaple sv. Anny na Hůrce a akcí hospodářské činnosti města – městský dům čp. 9/IV, čp. 3-4/IV a 122/I., na které budou převedeny z rozpočtu kapitoly dotace Plzeňského kraje.

Mezi neinvestiční položky pak patří /zejména:

- úhrada za ostatní služby v celkové výši 770 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje za realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a údržbu městských pozemků
- úhrada nájemného ve výši 10 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv
- opravy a udržování v celkové výši 124 tis. Kč

Kapitálové výdaje - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **56.901 tis. Kč** je v I. polovině roku čerpán z 33,32 %, tj. ve výši **18.957 tis. Kč**. I zde je čerpání rozpočtu ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města. V I. polovině roku byla dokončena regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – 7. Etapa, zateplení kulturního domu Družba, herní prvky na Chaloupkách. Zateplení bytového domu „Eroplán“ bude dokončeno v 07/2021. Zbývající investiční akce budou realizovány a finalizovány do konce roku, např. zpracování strategií města v rámci projektu „Efektivní řízení MěÚ“, regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – II. a III. etapa, vybudování víceúčelového hřiště v Točnicku a Tupadlech a dalších sportovišť v Klatovech (např. workout hřiště u ZŠ Tolstého, pumptrack za Čedíkem, boulder za TSMK).

Kapitálové výdaje kapitoly 3 – Odbor rozvoje města v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (org.)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	1 000	859	0	0,00%
00205	Územní plán	500	982	529	53,87%
00206	Pozemky	1 000	1 500	21	1,42%
00212	Věcná břemena	0	49	48	99,79%
03121	Stavební úpravy I. PP 59/I. - 3. etapa	0	1 099	161	14,63%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	8 248	7 410	89,85%
03400	Víceúčelové hřiště Točnick u Klatov	0	2 920	0	0,00%
03417	Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby	0	37	36	99,45%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	1 900	0	0,00%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	11 900	6 738	56,62%
03494	SDH Sobětky	0	172	171	99,85%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	2 741	2 531	92,32%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	11 155	268	2,40%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0	115	114	99,78%
03524	Parkurový areál Klatovy	0	184	0	0,00%
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0	656	520	79,19%
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	550	134	24,35%
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ	0	51	51	99,65%
03571	Parkování u zásobovacího dvoru – Podhůrecká ul.	0	3 600	61	1,68%
03572	Sadové úpravy v parku Karafiátova	0	19	18	98,11%
03575	Elektroinstalace SDH Štěpánovice	0	28	28	103,27%
03576	Dětské hřiště Klatovy - Chaloupky	0	150	117	77,67%
03579	Boulderová stěna za TSMK	0	3 650	0	0,00%
03580	Pumptrack u BMX	0	3 200	0	0,00%
03581	Herní prvky hřiště Plánické předměstí	0	430	0	0,00%
03583	Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování	0	710	0	0,00%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		2 500	56 901	18 957	33,32%

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 30.06.2021 upraven na částku **367.062 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **245.279 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 66,82 %**. Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu je způsobeno zaúčtováním daně z příjmů právnických osob za město v celkové výši 75.787 tis. Kč již v I. polovině roku. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky.

Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k 30.06.2021 částku 363.287 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 66,17 %, tj. ve výši 240.389 tis. Kč.

Pro rok byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 270 mil. Kč následovně:

Sdílené daně města Klatovy I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	54 910	54 910	27 699	9 416	5 639	3 827	1 163	2 761	4 894
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 340	1 340	898	175	173	550	0	0	0
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 440	7 440	4 297	730	790	549	654	661	913
1121	Daň z příjmů právnických osob	46 405	46 405	36 727	3 442	513	13 223	3 646	616	15 285
1211	Daň z přidané hodnoty	159 905	159 905	82 549	14 273	18 659	7 255	11 008	18 286	13 067
Sdílené daně k 30.06.2021		270 000	270 000	152 170	28 037	25 774	25 404	16 472	22 324	34 159

Výsledkem inkasa sdílených daní za I. pololetí 2021 je souhrnná částka 152.170 tis. Kč, která představuje naplnění rozpočtu na 56,36 %. Pokud bychom k celkové částce sdílených daní připočetli tzv. kompenzační bonus ve výši 1.024 tis. Kč, dostáváme se na celkovou částku 153.194 tis. Kč. Inkasovaný kompenzační bonus za bonusové období od 01.02.2021 do 31.03.2021 má charakter jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu poskytnutého za účelem zmírnění negativních dopadů v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 do rozpočtu obcí.

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů a místní poplatek z pobytu, který nahradil poplatek z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Inkaso místního poplatku ze psů činí k 30.06.2021 částku 520 tis. Kč. Od 01.01.2020 je součástí agendy odboru na základě schválené obecně závazné vyhlášky města místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je základním zdrojem financování Fondu nakládání s odpady. V minulosti byla na odboru řešena agenda místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP), ale s ohledem na schválenou obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování VHP na celém území města nebyl tento poplatek rozpočtován, stejně jako správní poplatek za povolení provozu VHP. Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení (tzv. videoloterijních terminálů). Proto byly pro rok 2021 v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (daň z hazardních her) ve výši 1.500 tis. Kč, které byly v průběhu poloviny roku naplněny absolutní částkou ve výši 1.367 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V I. pololetí 2021 se jedná o částku v celkové výši 10.545 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2020**, která na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj města v celkové výši 75.787 tis. Kč.

Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno ji stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba přiznat v rámci svého daňového přiznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“ příjmy i výdaje města.

Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 60 tis. Kč, skutečnost 2.398 tis. Kč, plnění na 3.997,31 %.

Výrazně vyšší než alikvótní plnění rozpočtu je způsobeno inkasem dividendy, podílu na zisku od Klatovské teplárny, a. s. v červnu 2021 ve výši 2.300 tis. Kč, která však bude rozpočtována až ve II. polovině roku. Navíc se sem příjmy z úroků na běžných účtech města (kromě úroků plynoucích z účtů peněžních fondů města, které jsou zdrojem jednotlivých peněžních fondů) v celkové výši 48 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů exekučního řízení (ve výši 17 tis. Kč) a kurzové rozdíly v příjmech ve výši 5 tis. Kč.

Dotace - rozpočet ve výši 3.714 tis. Kč, skutečnost k 30.06.2021 ve výši 2.492 tis. Kč – 67,10 %

V dotacích je odvod nájemného od hospodářské činnosti města zajišťované Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o. z bytových jednotek na Plánickém předměstí (53 a 60 bytových jednotek), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Inkasované nájemné činí za I. pololetí 2021 celkem částku 1.468 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 47 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 997 tis. Kč). Ve zbývajícím výši se jedná o úhradu hodnoty městem vloženého pozemku pod bytovými domy. Navíc byla do rozpočtu kapitoly I. poloviny roku přijata již zmiňovaná neúčelová dotace ve výši 1.024 tis. Kč v podobě kompenzačního bonusu, který má obcím zajistit alespoň částečnou náhradu za výpadek daňových příjmů za bonusové období od 01.02.2021 do 31.03.2021.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který byl pro rok 2021 upraven na celkovou částku **95.862 tis. Kč**, skutečnost **90.252 tis. Kč – 94,15 %**. Výrazně vyšší než alikvótní čerpání rozpočtu výdajů je způsobeno zejména daňovou povinností k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2020, která činí částku 75.787 tis. Kč a byla v plné výši zúčtována již v březnu 2021. Mezi daňové povinnosti finančního odboru patří také platby ostatních daní státnímu rozpočtu. Jedná se o daň z přidané hodnoty, kde byl původní rozpočet ve výši 15.000 tis. Kč, ale tento musel být v průběhu I. poloviny roku posílen o 2.500 tis. Kč na celkovou částku 17.500 tis. Kč, která byla v I. polovině roku čerpána ve výši 13.829 tis. Kč. Následuje daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč a zaplacená záloha na silniční daň ve výši 2 tis. Kč.

Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 281 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 230 tis. Kč a kurzových rozdílů ve výdajích ve výši 37 tis. Kč. Navíc se zde objevují hrazené úroky z hypotečního úvěru ve výši 47 tis. Kč, které jsou však v plném rozsahu kryty příjmy z nájemného v rámci hospodářské činnosti města.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 3.967 tis. Kč je k 30.06.2021 naplněn částkou 3.120 tis. Kč , tj. na 78,64 %. Vyšší než alikvotní plnění rozpočtu za I. pololetí roku je dáno zejména přijetím dotace z OPŽP na projekt „PPO Luby v lokalitě Za Bytovkami“ ve výši 2.689 tis. Kč.

Daňové příjmy – rozpočet ve výši 905 tis. Kč je naplněn částkou 251 tis. Kč, tj. na 27,72 %.

Mezi daňové příjmy odboru se řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a PUPFLU v celkové výši 20 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 25 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 207 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 304 tis. Kč je naplněn částkou 179 tis. Kč, tj. na 58,98 %, což představuje prakticky alikvotní pololetní plnění rozpočtu. Kapitola soustřeďuje pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 25 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení a příjmy z pronájmu rybníků ve výši 25 tis. Kč. V I. pololetí roku byly nedaňové příjmy doplněny dobropisem za realizované stavební práce z roku 2020 u dotačního projektu „Protipovodňová opatření Luby v lokalitě Za Bytovkami“ ve výši 64 tis. Kč a vratkou přeplatku za odběr podzemní vody ve výši 64 tis. Kč od Šumavských vodovodů a kanalizací, a. s. za rok 2020.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc **přijaty dotace** na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře v celkové výši 895 tis. Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Vlivem změny metodiky je však úhrada vynaložených výdajů nově vedena z hlediska rozpočtu jako náhrada, nikoliv jako přijatý transfer. Z prostředků EU byla obdržena již zmíněná dotace na projekt PPO Luby v lokalitě Za Bytovkami“ ve výši 2.689 tis. Kč. Ve II. polovině roku se z rozpočtu Plzeňského kraje očekává obdržení dotace ve výši 50 tis. Kč na ošetření dřevin na nábrž. Ktp. Nálepky – II. etapa a přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 18 tis. Kč na dotační projekt „Obnova aleje – Křížová cesta“.

Výdaje

Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 2.530 tis. Kč je k 1. pololetí čerpán částkou 260 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů z 10,28 % v následujících oblastech:

- **Zvláštní veterinární péče** s rozpočtem ve výši 40 tis. Kč na veterinární úkony spojené s péčí o nalezené, opuštěné kočky a psy a svoz zvířat do záchranné stanice, který nebyl v I. polovině roku vůbec čerpán.
- **Lesní hospodářství**, kde zůstává nečerpaný rozpočet ve výši 20 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků pro případ vedení správních řízení
- **Vodní hospodářství**
 - a) **Pitná voda** – v I. polovině roku nebyl rozpočet zatím využit
 - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazeny rozbory odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 21 tis. Kč
 - c) **Úpravy drobných toků** – rezervován rozpočet ve výši 150 tis. Kč, který nebyl prakticky využit
 - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozpočet byl čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 64 tis. Kč, ve zbytku zatím nebyl čerpán
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** zahrnuje zejména sečení a údržbu obecních pozemků v celkové výši 90 tis. Kč, nákup dřevin pro TSMK (ve výši 21 tis. Kč) a výdaje na Obnovu křížové cesty v Klatovech (ve výši 35 tis. Kč).
- **Komunální rozvoj** – za I. pololetí 2021 byla uhrazena částka 28 tis. Kč, zejména na úhradu sankce, včetně souvisejících nákladů řízení od ČIŽP za montáž ochranných sítí proti holubům na Černé věži.
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** – v I. polovině roku nebyl schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč vůbec čerpán.

Kapitálové výdaje zahrnují pouze výdaje na zpracování projektové dokumentace akce „Retenční nádrž Výhořice – Luby ve výši 285 tis. Kč, které nebyly v I. polovině roku čerpány.

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 5.320 tis. Kč, dosažená skutečnost za I. pololetí 2021 je 1.699 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 31,93 %. Nižší než alikvotní plnění rozpočtu způsobila zatím neinkasovaná dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na vybudování stezky v obci Štěpánovice ve výši 2.500 tis. Kč.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 1.064 tis. Kč s ročním rozpočtem 2.960 tis. Kč – plnění na 54,28 %. Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 643 tis. Kč, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 60 tis. Kč a platby za parkovací karty v celkové výši 361 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši 635 tis. Kč přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:

- **Vnitřní obchod** – příjmy za připojení k elektrické energii a spotřebované služby, zejména v souvislosti s pořádáním trhů na klatovském náměstí a pořádáním klatovské pouti v celkové výši 36 tis. Kč
- **Záležitosti pozemních komunikací** – příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 244 tis. Kč a finanční příspěvek na opravy povrchu chodníků a MK v celkové výši 332 tis. Kč.
- **Záležitosti v silniční dopravě a dopravní obslužnosti**, kde byly v I. polovině roku realizovány nedaňové příjmy v celkové výši 17 tis. Kč.

Přijaté dotace – v I. pololetí 2021 odbor zatím neobdržel žádnou dotaci. Pro rok 2021 je rozpočtována dotace od Plzeňského kraje v částce 2.500 tis. Kč na vybudování Stezky pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice, která bude přijata do rozpočtu města ve II. polovině roku.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 44.913 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.423 tis. Kč – 18,75 % na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie a přivedení elektroinstalace při pořádání vánočních a ostatních trhů, včetně klatovské pouti v celkové výši 22 tis. Kč. Veškeré služby související s pořádáním pouti v roce 2021 budou uhrazeny ve II. polovině roku.
- **Pozemní komunikace** – výdaje zahrnující úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2021, úhradu nájemného (ve výši 25 tis. Kč) a zejména opravy místních komunikací v celkové výši 5.482 tis. Kč.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za I. pololetí roku 2021 částku 2.747 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech. Dále se sem řadí náklady za pronájem označků MHD za rok 2021 (ve výši 16 tis. Kč) a podporu softwarové části odbavovacího systému Telmax ve výši 114 tis. Kč. Příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje bude uhrazen ve II. pololetí roku.

Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši 47.041 tis. Kč je k 30.06.2021 čerpán ve výši 12.794 tis. Kč, tj. plnění ze 27,20 % následujícím způsobem:

Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

ORG	Název akce (organizace)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
	Autobusové zastávky a přístřešky	150	150	0	0,00%
	Rezerva na investice do MK a chodníků	25 000	21 382	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000	716	0	0,00%
03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0	495	92	18,60%
03432	Luby - prodloužení obytné zóny U Pily	0	2 364	2 363	99,98%
03460	Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy	0	42	5	12,50%
03487	Parkovací pruh Procházkova ul., Klatovy	0	1 256	1 256	99,96%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy	0	373	372	99,96%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0	15 774	7 975	50,56%
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	650	640	94,48%
03565	I/27 - Štěpánovice - průtah obcí	0	3	3	100,00%
03577	KT, Voříškova ul. – stavební úpravy	0	88	88	99,64%
03582	Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice	0	3 750	0	0,00 %
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		1 150	47 041	12 794	27,20%

KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

V roce 2014 byla na kapitolu na základě rozhodnutí vedení města převedena agenda projektů Zdravého města se schváleným rozpočtem ve výši 450 tis. Kč, který byl doplněn o částku 291 tis. Kč v podobě nevyčerpaného zůstatku roku 2020.

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 30.06.2021 upraven na částku 595 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 127 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 21,41 %. Nižší, než alikvotní čerpání rozpočtu kapitoly je způsobeno zejména nízkým příjmem z prodeje zboží v Informačním centru města, kde se negativně projeví vládní restrikce spojené s pandemií COVID-19, kdy byl provoz Infocentra výrazně omezen.

Daňové příjmy - odbor vybírá místní poplatek ze vstupného ve výši schváleného ročního rozpočtu 50 tis. Kč, který nebyl zatím vůbec naplněn. Příjmy ze vstupného jsou závislé na konání plesů, jejichž uspořádání do konce letošního roku není, s ohledem na protiepidemická opatření, vůbec jisté.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 545 tis. Kč je naplněn na 2,38 % v absolutní výši 127 tis. Kč, kterou tvoří zejména příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 61 tis. Kč, příjmy za prodej knihy „Klatovy a jejich tvář“ ve výši 32 tis. Kč a dobrovolné vstupné na akci „Barokní svatojánská noc“.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 4.819 tis. Kč je k 30.06.2021 čerpán ve výši 369 tis. Kč – plnění 7,67 %, které je negativně ovlivněno vládními protiepidemiologickými opatřeními, které znemožnily pořádání celé řady kulturních akcí a uzavřel Informační centrum města. Čerpání se týká následujících oblastí:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 26 tis. Kč s rozpočtem ve výši 250 tis. Kč
- **Hudební činnost**, kde je rezervován rozpočet ve výši 250 tis. Kč na celoroční Festival komorní hudby, který nebyl v I. pololetí roku vůbec čerpán
- **Záležitosti kultury**, kde je deponován celkový rozpočet ve výši 2.268 tis. Kč, který byl čerpán ve výši 266 tis. Kč. Díky pandemické situaci a souvisejících vládních restrikcí byla v I. pololetí roku jedinou realizovanou kulturní akcí Barokní svatojánská noc (v celkové výši 98 tis. Kč – související náklady budou uhrazeny ve II. polovině roku). Z rozpočtu byl dále proveden nákup materiálu pro propagaci města ve výši 61 tis. Kč, uhrazeny služby v částce 62 tis. Kč zahrnující zajištění koncertů, propagaci města, apod. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města (ve výši 5 tis. Kč) a nákup věcných darů (prezentů) pro potřeby vedení města v celkové výši 38 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek** - rozpočet v částce 810 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcích, byl čerpán v I. polovině roku ve výši 19 tis. Kč.
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** - rozpočet zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 500 tis. Kč. Tento byl čerpán na údržbu kapliček v integrovaných obcích, kaple na Hůrce a odstranění náletů na hradbách – opevnění ve výši 39 tis. Kč.
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 741 tis. Kč, který se týká již zmiňovaných projektů Zdravého města s celkovými skutečnými výdaji v celkové výši 18 tis. Kč. Množství realizovaných projektů bylo negativně ovlivněno epidemickou situací v ČR.

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **5.072 tis. Kč** je k 30.06.2021 naplněn ve výši **5.058 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 99,72 %**. Výrazně vyšší než alikvótní plnění rozpočtu je způsobeno zejména přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021 (v celkové výši 3.936 tis. Kč, která zahrnuje zatím pouze I. splátku dotace pro rok 2021) a příspěvku na výkon sociální práce 2021 v částce 1.023 tis. Kč + dotaci na mimořádné odměny COVID-19 pro sociální pracovníky (ve výši 88 tis. Kč). Dotace od obcí, které se rozhodly přispět na Terénní program občanského sdružení Ulice zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy, byly rozpočtovány v celkové výši 20 tis. Kč, zatím byla zaslána pouze částka ve výši 446 Kč. Dotační příjmy v této agendě se očekávají ve II. polovině roku.

Kapitola disponuje i nedaňovými příjmy za prodej receptů a žádanek na opiáty (ve výši 6 tis. Kč), vratkou přeplatku za zvláštní odbornou způsobilost (změna prezenční výuky za on-line výuku), která byla v předchozím roce placena z dotace na výkon SPOD a uloženou pokutou (ve výši 2 tis. Kč).

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů, které jsou k 30.06.2021 na upravený rozpočet ve výši 5.362 tis. Kč čerpány ve výši 3.736 tis. Kč, tj. ze 69,67 %.

Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí 2021 v celkové výši 3.213 tis. Kč a výdaje na sociální práci ve výši 238 tis. Kč, včetně mimořádných odměn, na jejichž pokrytí jsou určeny pravidelné dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Činnost odboru financovanou z rozpočtu města pak představuje oblast sociální péče a pomoci ostatním skupinám obyvatelstva, ze které byl financován příspěvek Diakonii Západ na zajištění služeb stacionáře Kvítek pro osoby se zdravotním postižením a na službu chráněného bydlení (ve výši 24 tis. Kč), dotace ve výši 5 tis. Kč pro Dětský diagnostický ústav Domažlice na zážitkovou pedagogiku v rámci internátního pobytu pro klienty SVP a dotace na zajištění služeb Můj 1+0 pro osoby s postižením ve výši 3 tis. Kč. Největší částka byla vynaložena na financování činnosti spolku Ulice v rámci protidrogové prevence (ve výši 130 tis. Kč). Z rozpočtu kapitoly byly v I. pololetí 2021 rovněž nakoupeny recepty na omamné látky ve výši 6 tis. Kč a poskytnut příspěvek na úhradu nákladů na distribuci potravinové a materiální pomoci v Klatovech ve výši 10 tis. Kč.

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet pro rok 2021 byl schválen ve výši 350 tis. Kč a v I. pololetí roku nebyl zatím nijak upravován. Docílená skutečnost polovinu roku činí celkem 224 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 63,99 %. Svůj podíl na tom mají zejména daňové i nedaňové příjmy – viz níže.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona o správních poplatcích v celkové výši 211 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2021 činí částku 310 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 68,21 %. Po porovnání se stejným obdobím minulého roku dochází k nárůstu zhruba o 31 tis. Kč, přestože v daném období byl vyhlášen bezmála čtyřměsíční nouzový stav a byla přijata řada omezení související s koronavirovou krizí.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl v I. pololetí 2021 naplněn celkovou částkou 12,5 tis. Kč, tj. na 31,25 %. Pokuty udělené ve správním řízení nepřinesly do rozpočtu města zatím žádnou částku, naopak z uložených pokut v příkazním řízení na místě, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor částku 5,5 tis. Kč. Příjmy z nákladů řízení uložených ve správních řízeních o zrušení živnostenských oprávnění doplňují příjmy odboru o 7 tis. Kč. Částka uložených pokut je nižší než za totéž období loňského roku. Do kontrolní činnosti odboru se promítla tříměsíční pracovní neschopnost jednoho ze dvou kontrolních pracovníků a hlavně množství opatření souvisejících s koronavirovou pandemií, mimo jiné i úplné uzavření nebo omezení činnosti na řadě provozoven. Po dobu pěti měsíců byl počet prováděných živnostenských kontrol omezen na nutné minimum. Živnostenské kontroly byly v tomto období nahrazeny místními šetřeními.

Výdaje

Částka běžných výdajů ve výši 5 tis. Kč je určena na náhradu ušlého výdělku a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky vedených správních řízení. V I. pololetí 2021 nebyl tento rozpočet využit.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2021 schválen v celkové výši **1.600 tis. Kč** a je naplněn ve výši **1.077 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu na 67,33 %.

Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 830 tis. Kč na rozpočet ve výši 1.250 tis. Kč. Oproti předchozím letům zde došlo k výraznějšímu poklesu, který je způsoben novelou stavebního zákona a s tím související změnou vybraných správních poplatků na úseku stavebního řízení.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané pokuty ve výši 98 tis. Kč (schválený rozpočet pro rok 2021 je ve výši 50 tis. Kč, bude nutné požádat o jeho úpravu v rámci rozpočtového opatření schvalovaného zastupitelstvem města) a přijaté náhrady řízení ve výši 5 tis. Kč.

V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obce Plánice za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 145 tis. Kč, která koresponduje s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji, jejichž roční rozpočet činí částku 200 tis. Kč sloužící jako rezerva na zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. V I. pololetí 2021 nebyly tyto výdaje vůbec čerpány.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 12.820 tis. Kč je naplněn za I. pololetí 2021 ve výši 6.610 tis. Kč, čemuž odpovídá téměř alikvotní plnění na 51,56 % následujícími příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 3.097 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 315 tis. Kč.
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 2.894 tis. Kč (z toho pokuty uložené v příkazním řízení ve výši 11 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 110 tis. Kč. Stejně jako v loňském roce se zde objevují příjmy z vybraných pokut na úseku dopravy z důvodu zavedení radarového měření na území města, které automaticky vyhodnocuje (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy) spáchané dopravní přestupky. V I. polovině roku se mezi nedaňové příjmy řadí i příjmy z pokut z kontrolního vážení, které jsou však pravidelně odváděny do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, příp. rozpočtu Plzeňského kraje, tzn., že rozpočet města není jejich konečným příjemcem.

Výdaje

Rozpočet kapitoly disponuje dlouhodobě pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši **425 tis. Kč**, který je k 30.06.2021 čerpán ve výši **75 tis. Kč**, tj. z 17,67 %. Důvodem výrazně nižšího než alikvotního čerpání rozpočtu je vliv celosvětové pandemie COVID-19, kdy nebylo možné realizovat akce BESIP pro žáky základních škol, pro kterou je na kapitole rezervován rozpočet ve výši 200 tis. Kč. Ostatní záležitosti v dopravě zahrnují zejména úhradu znalečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 75 tis. Kč.

KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Každý z peněžních fondů města má přílohou vnitřní směrnice města č. 7 - Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření stanoveny své vlastní zdroje a současně možnosti použití, které je čistě účelové. Následující tabulky zobrazují příjmy a výdaje všech 13 peněžních fondů města, ve stavu k 30.06.2021.

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	458	0	564	564
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	1 050
Celkem příjmy	2 558	2 100	2 664	1 614

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 814	1 920	2 484	921
503-Dětská rekreace	3	10	10	1
504-Životní jubilea	105	100	100	57
506-Ošatné, ochranné pomůcky	42	40	40	11
508 - Kulturní a společenské akce	30	30	30	0
Celkem výdaje	1 993	2 100	2 664	990
Zůstatek	564	0	0	624

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	2 164	0	2 809	2 809
Přijaté úroky	38	25	25	13
Splátky jistiny	562	465	465	232
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 764	490	3 299	3 054

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Poskytnuté půjčky - vratka	-51	480	3 289	0
Bankovní poplatky	6	10	10	2
Celkem výdaje	-45	490	3 299	2
Zůstatek	2 809	0	0	3 052

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	319	0	172	172
Poplatek z pobytu	629	700	500	213
Příjmy - Ples města	103	100	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 200	0	850	850
Příjem celkem	2 251	800	1 522	1 235

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 848	500	1 522	807
Ples města	232	300	0	0
Výdaje celkem	2 079	800	1 522	807
Zůstatek	172	0	0	428

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	115	0	45	45
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	4	50	50	44
Příjem celkem	119	50	95	89

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Obnova veřejné zeleně ve městě	74	50	95	0
Výdaje celkem	74	50	95	0
Zůstatek	45	0	0	89

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	565	0	2 234	2 234
Příděl z rozpočtu	10 000	12 000	12 000	12 000
Vratka nevyčerpaných dotací	42	0	210	210
Příjem celkem	10 607	12 000	14 444	14 444

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
- mládež pravidelná činnost	1 999	3 000	3 000	281
- mládež zájmové aktivity - granty	178	800	800	318
- vyjmenované ostatní	6 196	8 200	10 434	5 129
Výdaje celkem	8 373	12 000	14 234	5 728
Zůstatek	2 234	0	210	8 716

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	4 560	0	8 258	8 258
Nájemné z tepelných zařízení	4 982	5 000	5 000	2 121
z toho DPH	865	868	868	368
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 117	4 132	4 132	1 753
Dotace	0	0	300	0
Celkem příjmy	8 677	4 132	12 690	10 011

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Neinvestiční výdaje - celkem	336	0	229	189
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.	286			
6139 - Gorkého ul., Klatovy - přeložka parovodu	0			
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	0			
6177 - Sanace bývalé uhelny PK 106/V. - sídliště Rozvoj	5		89	73
6197 - VS 1 a 2 v sídlišti Pod Hůrkou - sgrafiti	45			
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	0		140	116
Investiční akce do tepelné infrastruktury	83		0	0
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0			
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	0			
3545 - Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	83			
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		12 161	0
Výdaje celkem	419	0	12 390	189
Zůstatek	8 258	4 132	300	9 822

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	1 484	0	1 306	1 306
Nájemné	17 979	17 243	17 243	8 621
z toho DPH	3 120	2 993	2 993	1 496
Čisté nájemné (bez DPH)	14 859	14 250	14 250	7 125
Celkem příjem	16 343	14 250	15 556	8 431

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	0
Úroky z úvěru	1 707	920	920	0
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 306	0
Celkem výdaje	15 037	14 250	15 556	0
Zůstatek	1 306	0	0	8 431

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	356	0	693	693
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	304	400	400	177
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	18
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 510	1 250	1 943	1 738

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Úroky a ostatní finanční výdaje	50	50	50	2
Výdaje dle zásad fondu	767	1 200	1 893	875
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	817	1 250	1 943	877
Zůstatek	693	0	0	860

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	856	0	757	757
Nájemné z dešťové kanalizace	684	702	1 053	702
z toho DPH	119	122	183	122
Čisté nájemné	565	580	870	580
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	1 421	580	1 627	1 337

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Investiční rezerva fondu	0	0	185	0
Neinvestiční výdaje	664	0	1 627	427
Zůstatek	757	580	0	910

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	27 121	0	25 969	25 969
Poplatky za ukládání odpadů na skládku	6 550	5 500	9 500	2 468
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	99	100	1 035	104
Zapojení do systému nakládání s odpady města	196	200	200	38
Uložené pokuty	0	0	31	31
Příděl z rozpočtu města	50	1 626	8 440	8 440
Příjmy za prodané známky od občanů	3	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	8 783	9 500	9 500	8 872
Odměna za separovaný odpad	2 565	2 500	2 500	1 434
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	0	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	0	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 930	4 545	4 545	2 399
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	375
Příjem celkem	51 045	24 715	62 464	50 130

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	8 820	8 600	10 775	4 351
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	14 114	16 100	21 200	9 830
Neinvestiční výdaje celkem	24 067	24 715	31 990	14 193
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	1 010	0	26 443	81
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa	180	0		
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa			1	0
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.				
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy				
3380 - Velkoobjemové kontejnery				
3526 - Osvětlení hal - sběrný dvůr				
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	353		57	56
3531 - Pojezdová brána skládka Štěpánovice				
3536 - Kamerový systém skládka				
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	129		2 130	24
3540 - TKO Štěpánovice - výklopná lžice	298			
Peněžní vklad města do společnosti	50			
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		24 257	
Celkové výdaje	25 076	24 715	58 433	14 274
Zůstatek	25 969	0	4 031	35 856

Vodohospodářský fond

Příjmy	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav k 1.1.2021	0	10 482	10 482
Nájemné z VH infrastruktury	63 515	63 515	31 757
z toho DPH (21 %)	11 023	11 023	5 512
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	52 492	52 492	26 246
Dotace z Plzeňského kraje	0	2 729	248
Příděl z rozpočtu města	0	0	0
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	52 492	65 702	36 975

Výdaje Vodohospodářského fondu	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost 06/2021
Neinvestiční akce celkem	0	36 670	10 227
2028 - Investiční rezerva	0	17 471	0
Investiční akce celkem	0	9 081	5 718
Výdaje celkem	0	63 222	15 946
Zůstatek	52 492	2 481	21 030

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	27 503	0	4 279	4 279
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	7	0	0	
Dotace z OPŽP	3 704	0	0	
Vratka - věcné břemeno	16	0	0	
Čisté nájemné (bez DPH)	4 000	6 000	6 000	3 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	-15 000	0	0	
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick			0	
Příjmy celkem	20 229	6 000	10 279	7 279

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
3410 - Vodovod Klatovy - Točnick	6 822	0	4 279	0
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick	9 128		0	0
Výdaje celkem	15 950	0	4 279	0
Zůstatek	4 279	6 000	6 000	7 279

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
Počáteční stav	6 382	0	6 979	6 979
Příspěvek občanů - vodovod	3	0	0	0
Příspěvek občanů - kanalizace	0	0	0	0
Dotace z OPŽP	5 671	0	2 580	2 580
Příspěvek města Švihov	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	15 000	0	0	0
Příjmy celkem	27 056	0	9 559	9 559

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021
3323 - Dehtín vodovod	7 789	0	1 451	1 401
3509 - stavební práce	10 845			1 014
3509 - TDI, BOZP - částky s DPH	185			140
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0
Výdaje celkem	20 076	0	6 979	2 554
Zůstatek	6 979	0	2 580	7 004

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA

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

Provozní příspěvky řízeným organizacím města v I. pololetí 2021

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	450	50,00%
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	75 420	37 710	50,00%
	TSMK - pojištění vozidel "kompostárna"	0	0	0	7	
923	MěÚSS - příspěvek na provoz	9 100	11 100	11 100	5 550	50,00%
	MěÚSS - přijaté dotace (PK, MPSV a MZdr ČR)	40 469	0	48 223	31 861	66,07%
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	2 000	0	0	0	
924	Městská knihovna	11 975	11 975	11 975	5 988	50,00%
	MěK - přijaté dotace (PK a MK ČR)	931	780	913	748	81,94%
	MěK - vrátka dotace Plzeňského kraje	0	0	32	32	100,00%
925	Městské kulturní středisko	9 320	10 140	10 140	5 070	50,00%
	MěKS - přijaté dotace (PK a MK ČR)	0	0	0	0	
926	ZŠ Tolstého	4 560	4 560	4 560	2 280	50,00%
	ZŠ Tolstého - Šablony vrátka	0	0	168	168	100,00%
928	ZŠ Čapkova	3 630	3 630	3 630	1 815	50,00%
	ZŠ Čapkova - přijaté dotace	1 129	0	0	0	
929	ZŠ Plánická	4 230	4 230	4 230	2 115	50,00%
	ZŠ Plánická - přijaté dotace	46	0	25	25	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 185	4 185	4 185	2 093	50,00%
	Masarykova ZŠ - příspěvek do IF	300	0	0	0	
931	Lesy města Klatov, s. r. o. - finanční výpomoc	0	0	2 000	0	0,00%
	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	2 000	0	0	0	
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 980	9 980	4 990	50,00%
	MŠ Klatovy - přijaté dotace	1 670	0	35	35	100,00%
934	Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030	100,00%
	Celkem výdaje kapitola 14	187 875	142 930	193 547	106 967	55,27%

Příjmy od řízených organizací v I. pololetí 2021

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 501	3 635	3 635	977	26,87%
	TSMK - náhrada škody	30	0	0	0	
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	6 684	8 000	8 000	2 281	28,51%
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	54	51,04%
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525	100,00%
	MěÚSS - přijaté dotace (PK, MPSV a MZdr ČR)	40 469	0	48 223	31 861	66,07%
924	Městská knihovna - přijaté dotace (PK a MK ČR)	931	780	913	748	81,94%
	MěK - vrátka dotace Plzeňský kraj	0	0	32	32	100,00%
925	Městské kulturní středisko - dotace PK	0	0	0	0	
926	ZŠ Tolstého - vrátka dotace Šablony	0	0	168	168	100,00%
928	ZŠ Čapkova - přijaté dotace	1 129	0	0	0	
929	ZŠ Plánická - přijaté dotace	46	0	25	25	100,00%
932	MŠ Studentská - přijaté dotace	1 670	0	35	35	100,00%
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 196	1 200	1 200	364	30,33%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	18	50,85%
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	1 210	100,00%
	Celkem příjmy kapitola 14	57 534	15 490	64 107	38 298	59,74%

Príloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 6/2021	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	54 910	54 910	27 699	50,44%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 340	1 340	898	67,05%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 440	7 440	4 297	57,75%
1121	Daň z příjmů právnických osob	46 405	46 405	36 727	79,14%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	75 787	75 787	100,00%
1211	Daň z přidané hodnoty	159 905	159 905	82 549	51,62%
1333	Poplatky za uložení odpadů	5 500	9 500	2 468	25,98%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	200	16	7,87%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	4	7,88%
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	9 500	9 500	8 872	93,39%
1341	Poplatek ze psů	500	500	519	103,76%
1342	Poplatek z pobytu	700	500	210	42,04%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	643	42,86%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	0	0,00%
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	3	0,00%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	550	550	315	57,25%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	25	44,70%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	414	103,58%
1361	Správní poplatky	10 725	10 725	5 012	46,73%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 500	1 500	1 353	90,23%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	14	0,00%
1511	Daň z nemovitých věcí	15 500	15 500	10 545	68,03%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		316 730	396 317	258 371	65,19%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540	535	119	22,26%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	300	300	94	31,23%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	1 000	432	43,18%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 330	3 330	2 177	65,37%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	104 619	104 970	52 362	49,88%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000	1 000	504	50,39%
2141	Příjmy z úroků (část)	55	55	65	119,05%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	0	2 302	0,00%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	5	5	5	99,29%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	400	400	172	43,04%
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	16	0,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 760	5 791	3 569	61,63%
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0	0	0	100,00%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	410	428	104,36%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	33	0,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	525	525	100,00%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	315	317	100,65%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 005	3 544	2 281	64,36%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	10	0,00%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	5	32	637,32%
2420	Spłaty půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	0	187	0,00%
2460	Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva	465	465	46	9,80%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		121 009	122 650	65 682	53,55%
2111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	10 600	7 069	66,69%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000	8 000	2 281	28,51%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		10 000	18 600	9 350	50,27%

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 6/2021	% SK/URO
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	1 038	1 038	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 654	43 654	21 827	50,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	18 013	16 225	90,07%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	425	425	253	59,64%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	780	44 186	24 649	55,78%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 690	2 690	1 468	54,57%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	780	780	100,00%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	27 285	25 216	92,42%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	3 180	0	0,00%
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)		47 549	141 250	91 455	64,75%
PŘÍJMY CELKEM K 30.06.2021		495 288	678 818	424 859	62,59%

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města dle položek za I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	63 675	68 696	27 156	39,53%
5019	Ostatní platy	20	23	4	16,70%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	480	92	19,14%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 875	4 875	1 882	38,61%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 630	17 795	6 944	39,02%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 180	6 638	2 608	39,30%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	290	290	67	23,14%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70	70	0	0,04%
5122	Podlimitní věcná břemena	0	21	21	99,80%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	10	9	94,78%
5131	Potraviny	5	5	2	30,08%
5132	Ochranné pomůcky	20	337	320	94,81%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0,00%
5134	Prádlo, oděv a obuv	320	320	120	37,58%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	125	130	30	23,05%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 010	2 330	769	33,02%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250	248	26	10,38%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 585	3 696	1 450	39,23%
5141	Úroky vlastní	1 135	1 140	123	10,80%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50	67	37	56,30%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	50	50	2	4,99%
5151	Studená voda	225	225	121	53,68%
5152	Teplo	1 200	1 200	751	62,61%
5153	Plyn	525	510	208	40,77%
5154	Elektrická energie	1 800	1 855	1 325	71,42%
5155	Pevná paliva	5	11	6	50,18%
5156	Pohonné hmoty a maziva	780	764	275	36,00%
5161	Poštovní služby	1 500	1 501	1 309	87,22%
5162	Služby elektronických komunikací	925	975	505	51,79%
5163	Služby peněžních ústavů	1 975	1 965	1 031	52,49%
5164	Nájemné	105	122	51	42,19%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	257	163	63,53%
5167	Služby školení a vzdělávání	645	830	364	43,86%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 045	2 144	1 231	57,41%
5169	Nákup ostatních služeb	34 845	68 999	20 988	30,42%
5171	Opravy a udržování	39 970	71 410	16 245	22,75%
5172	Programové vybavení	200	200	11	5,57%
5173	Cestovné	425	425	22	5,21%
5175	Pohoštění	355	402	90	22,31%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	10	0	0,00%
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	2	100,00%
5192	Poskytnuté náhrady	50	51	14	27,53%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 650	6 830	2 747	40,22%
5194	Věcné dary	235	236	56	23,58%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	0	9	9	100,00%
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	10	10	100,00%
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	6 030	6 030	6 030	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160	4 651	4 640	99,77%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	283	283	99,98%

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13 600	10 767	978	9,08%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	135 220	135 220	67 610	50,00%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	113	113	100,00%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	780	49 197	32 670	66,41%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	760	760	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	900	1 190	450	37,82%
5361	Nákup kolků	60	60	41	68,33%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 080	17 581	13 880	78,95%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	25	25	100,00%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	168	168	100,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	110	75 897	75 851	99,94%
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	101	100	99,96%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	280	762	526	69,10%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100	122	0	0,00%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	95	95	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100	2 664	990	37,17%
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0	2 000	0	0,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	480	3 289	0	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	20	-65	-325,09%
5903	Rezerva na krizová opatření	500	0	0	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0	24	0,00%
BĚŽNÉ VÝDAJE		368 865	579 159	294 365	50,83%
6111	Programové vybavení	150	150	0	0,00%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500	982	529	53,87%
6121	Budovy, haly a stavby	30 190	184 170	41 247	22,40%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400	2 002	297	14,82%
6123	Dopravní prostředky	650	900	532	59,16%
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	49	48	99,79%
6130	Pozemky	1 000	1 500	21	1,42%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		32 890	189 752	42 675	22,49%
VÝDAJE CELKEM K 30.06.2021		401 755	768 911	337 039	43,83%

Příloha č. 3 - Investiční výdaje města Klatovy v I. pololetí 2021 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (org.)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	150	0	0,00%
00201	Obnova techniky MěÚ	250	750	63	8,39%
00202	Dopravní prostředky	650	900	532	59,16%
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	129	73	56,67%
03313	Realizace projektu EPC	3 040	3 040	1 505	49,50%
03538	Hřiště venkovní Věckovice	0	19	18	98,38%
03558	Metropolitní síť - VIII. etapa	0	2 400	0	0,00%
03574	Veřejné osvětlení - Luby za hřištěm	0	233	233	99,97%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		4 240	7 621	2 424	31,81%
00204	Projektová dokumentace	1 000	859	0	0,00%
00205	Územní plán	500	982	529	53,87%
00206	Pozemky	1 000	1 500	21	1,42%
00212	Věcná břemena	0	49	48	99,79%
03121	Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3. etapa	0	1 099	161	14,63%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	8 248	7 410	89,85%
03400	Víceúčelové hřiště Točnick u Klatov	0	2 920	0	0,00%
03417	Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby	0	37	36	99,45%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	1 900	0	0,00%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	11 900	6 738	56,62%
03494	SDH Soběčice	0	172	171	99,85%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	2 741	2 531	92,32%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	11 155	268	2,40%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0	115	114	99,78%
03524	Parkurový areál Klatovy	0	184	0	0,00%
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0	656	520	79,19%
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	550	134	24,35%
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ	0	51	51	99,65%
03571	Parkování u zásobovacího dvoru - Podhůrecká	0	3 600	61	1,68%
03572	Sadové úpravy v parku Karafiátova	0	19	18	98,11%
03575	Elektroinstalace SDH Štěpánovice	0	28	28	103,27%
03576	Dětské hřiště Klatovy - Chaloupky	0	150	117	77,67%
03579	Boulderová stěna za TSMK	0	3 650	0	0,00%
03580	Pumptrack u BMX	0	3 200	0	0,00%
03581	Herní prvky hřiště Plánické předměstí	0	430	0	0,00%
03583	Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování	0	710	0	0,00%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		2 500	56 901	18 957	33,32%
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	285	0	0,00%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0	285	0	0,00%
	Rezerva na investiční akce	25 150	21 532	0	0,00%
00204	Projektová dokumentace	1 000	716	0	0,00%
03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0	495	92	18,60%
03432	Luby - prodloužení obytné zóny U Pily	0	2 364	2 363	99,98%
03460	Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy	0	42	5	12,50%
03487	Parkovací pruh Procházkova ul., Klatovy	0	1 256	1 256	99,96%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy	0	373	372	99,96%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0	15 774	7 975	50,56%
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	650	640	98,48%
03565	Štěpánovice - průtah obcí	0	3	3	100,00%
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	88	88	99,64%
03582	Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice	0	3 750	0	0,00%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		26 150	47 041	12 794	27,20%

ORG	Název investiční akce (org.)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 06/2021	% SK/URO
00922	Odpadové hospodářství Kt	0	24 257	0	0,00%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	12 161	0	0,00%
00950	Fond dešťové kanalizace	0	185	0	0,00%
02028	Vodohospodářský fond	0	17 471	0	0,00%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	1 306	0	0,00%
02811	Kanalizace, vodovod Beňovy	0	570	566	99,23%
03218	Štěpánovice prodloužení vodovodu u prodejny svítidel	0	140	137	97,92%
03309	Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	1	0	60,50%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	1 451	1 450	99,96%
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0	150	0	0,00%
03410	Točnick - vodovod	0	4 279	0	0,00%
03506	Otín - dešťová kanalizace	0	350	0	0,00%
03509	Dehtín - kanalizace	0	5 529	1 183	21,40%
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	57	56	99,95%
03529	Klatovy, Karafiátová ul. - výstavba retenční nádrže	0	6 120	4 873	79,62%
03539	Podzemní kontejnery - III. etapa	0	2 130	29	1,36%
03546	Štěpánovice - prodloužení vodovodu Boroňovi	0	1 190	106	8,93%
03564	Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0	63	63	99,87%
03567	Vodovodní přivaděč Točnick - Otín	0	498	36	7,30%
Kapitola 13 - Peněžní fondy města		0	77 905	8 500	10,91%
Celkem		32 890	189 752	42 675	22,49%

Přehled poskytnutých dotací města za rok 2021 z fondu dotací

P.č.	Žadatel	Účel	IČ	Rozpočtová skladba	Mládež - pravidelné aktivity	Mládež - zájmové aktivity	Individuální dotace	Vyplaceno (Kč)
		Schválený rozpočet			3 000 000 Kč	800 000 Kč	8 200 000 Kč	
		převod zůstatku z r. 2020					2 234 000 Kč	
		Celkem			3 000 000 Kč	800 000 Kč	10 434 000 Kč	
		Zbývá k rozdělení			2 719 416 Kč	442 000 Kč	5 305 056 Kč	
VR	36/20 Ateliér Stodola	kulturní sezona v Café Jednorozec 2020	29161011	3312 5222				-20 000
VR	32/20 SDH Tajanov	akce pro děti	65580265	5512 5222				-10 000
VR	1/20 TJ Klatovy	oddíl plavání - na podporu závodního plavání	516 066	3419 5222				-4 250
VR	137/20 SK Volejbal KT	pravidelné aktivity	22849599	3419 5222				-21 699
VR	128/20 Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	22713077	3419 5222				-938
VR	20/20 Klub 3. armády v KT	na částeč. náklady při vydání knihy o osvobození Klatov v r. 1945	1492161	3319 5222				-25 000
VR	22/20 Konfederace politických vězňů Klatovy	na zajištění pietních aktů 2020	111	3429 5222				-30 000
VR	138/20 SK Klatovy Volejbal	na cestovní náklady dr. juniorek v I. Lize	22849599	34195222				-26 003
VR	144/20 SK Klatovy Volejbal	na zajištění dr. žen ve II. Lize	22849599	34195222				-30 000
VR	23/2020 Klub chovatelů exotického ptactva KT	na pořádání výstavy	22710663	3429 5222				-7 000
VR	101/2020 Klub stolního tenisu	zabezpečení I. ligy žen a III. ligy mužů	2671255	3419 5222				-35 000
1	TJ Start Luby	na činnost mladých sportovců v kopané 2021	49207270	3419 5222			200 000	200 000
2	SDS Klatovy	na nájemné a provoz	75094	3311 5339			700 000	700 000
3	HC Klatovy	na činnost mládežnických družstev v ledním hokeji 2021	64861830	3419 5222			2 250 000	2 250 000
4	Senior HC Klatovy	na činnost družstva mužů v roce 2021	26349094	3419 5222			350 000	350 000
5	SK Klatovy 1898 Klatovy	na činnost mládežnických družstev v kopané 2021	22849831	3419 5222			300 000	300 000
6	Basketbalový klub Klatovy	na republikové soutěže 2021	22850490	3419 5222			320 000	320 000
7	Grafia spol. Plzeň	částečné pokrytí nákladů na vydání knihy "Ubývání"	47714620	3319 5213			10 000	10 000
8	Oblastní charita Klatovy	dofinancování Charitativní pečov. služby 2021	66388830	4351 5223			180 000	180 000
9	Oblastní charita Klatovy	provoz Domov pokoj. Stáří Naší Paní 1.-31.12.2020	66388830	4351 5223			25 944	25 944
10	HC Klatovy	nákup mobilních tréninkových stanovišť	64861830	3419 5222			50 000	50 000
11	Oblastní spolek ČČK Klatovy	okresní soutěž ml. zdravotníků	425974	3429 5222			15 000	15 000
12	Oblastní spolek ČČK Klatovy	oceňování bezpříspěvkových dárců krve	425974	3429 5222			10 000	10 000
13	Oblastní spolek ČČK Klatovy	na činnost	425974	3429 5222			40 000	40 000
14	Milan Janoušek	mezinárodní turnaj v tenisu pro hráče Lukáše Janouška	111	3419 5494			40 000	40 000
15	Svaz zdravotně postižených Šumava	návštěva divadelního představení	49209060	3429 5222			10 000	10 000
16	ÚS Českého zahrádkářského svazu Klatovy	soutěž Mladý zahrádkář	433438	3429 5222			5 000	5 000
17	Klub Křišťál Klatovy	činnost klubu	3649598	3429 5222			16 000	16 000
18	Triatlon klub Klatovy	přespolní běh " Husínský kros"	43313230	3419 5222			3 000	3 000

19	Veronika Náměstková	mapy pro orientační běh	111	3419 5494			20 000	20 000
20	Klub přátel Klatovska	činnost spolku	71166742	3319 5222			25 000	25 000
21	Bowle 09 1. pétangue klub Klatovy	pořádání regionálních turnajů	22771778	3419 5222			8 000	8 000
22	Klub 3. armády v Klatovech	vydání knihy	1492161	3319 5222			25 000	25 000
23	Lukáš Kadlec	soutěž v silových disciplínách	111	3419 5494			10 000	10 000
24	Šumavský spolek neslyšících Klatovy	nájem a provoz	75155290	3429 5222			6 000	6 000
25	Spolek Klatovanů v Praze	činnost spolku	45768617	3429 5222			10 000	10 000
26	Svaz zdravotně postižených Šumava	na kulturní a vzdělávací činnost, ozdravné akce	49209060	3429 5222			50 000	50 000
27	Ateliér Stodola	kulturní sezona v Café Jednorožec 2021	29161011	3312 5222		20 000		20 000
28	Klatovský spolek vinařů	Klatovský festival vína 2021	9654232	3429 5222		8 000		8 000
29	Hifiklub Klatovy	pořádání liter. a hudeb. večerů, výstav...	69978611	3421 5222		15 000		15 000
30	Kolegium pro duchovní hudbu	Evropský festival duchovní hudby 2021	26994810	3312 5222		50 000		50 000
31	Galerie Klatovy/Klenová	výstavy v kostele sv. Vavřince	177270	3315 5339		30 000		30 000
32	Galerie Klatovy/Klenová	Mezinárodní symposium linorytu	177270	3315 5339		10 000		10 000
33	Galerie Klatovy/Klenová	animace pro žáky klatovských škol	177270	3315 5339		15 000		15 000
34	Historická společnost Klatovy	sborník prací z historie a dějin umění 11/2021	70863164	3316 5222		30 000		30 000
35	Česká společnost Josepha Haydna z.s.	Haydnovy hudební slavnosti - koncert Klatovy	60166843	3312 5222		25 000		25 000
36	Artis fontes	koncert doba očekávání, doba naděje	5176123	3312 5222		15 000		15 000
37	Consortium musicum, z.s.	iluminace koncert	2814293	3312 5222		25 000		25 000
38	TJ Sokol Klatovy	Šachová škola Klatovy 2021	519758	3419 5222		25 000		25 000
40	Západočeská univerzita v Plzni	dětská technická univerzita 2021	49777513	3239 5332		50 000		50 000
41	Cyklo klub Klatovy	závody české ligy BMX	22666257	34195222			20 000	20 000
42	Česká asociace překážkových sportů	na mistrovství ČR v překážkovém sportu	8719489	3419 5222			120 000	120 000
43	Západočeská univerzita v Plzni	univerzita třetího věku ZČU v KT	49777513	3239 5332			63 000	63 000
44	Ing. Martin Skála	oprava areálu bikepark Klatovy	111	3419 5494			25 000	25 000
45	Junák stř. Javor Klatovy	na nákup stanu tee-pee	43314384	3419 5222			18 000	18 000
46	Lenox z.s. Plzeň	uspořádání plesu	22758518	3429 5222			25 000	25 000
47	Linka bezpečí z.s.	na provoz krizové linky	61383198	4379 5222			5 000	5 000
48	BIKE Club Klatovy	závody horských kol	8937206	3419 5222			20 000	20 000
49	Janděčková Václava, Kdyně	na komiksové zpracování tématu akce "Kámen"	710469828	3316 5212			10 000	10 000
50	Přátelé české historie z.s. Klatovy	na akci "Slavnost k veřejnému předání obnoveného sousoší Matky s dítětem	26564467	3429 5222			25 000	25 000
55	Sport club KT - odd. florbalu	pravidelné aktivity	26541467	3419 5222	31 176			31 176
56	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	62633589	3419 5222	12 990			12 990
60	SDH Luby	pravidelné aktivity	62633414	5512 5222	16 887			16 887
61	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	516066	3419 5222	42 867			42 867
63	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	22869450	3419 5222	19 485			19 485
65	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	65580605	5512 5222	41 568			41 568
67	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	65580222	5512 5222	29 877			29 877
68	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	22713077	3419 5222	11 691			11 691

70	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	69456097	3319 5522	20 784			20 784
71	SDH Dehtín	pravidelné aktivity	66342058	5512 5222	10 392			10 392
73	Junák stř. Javor Klatovy	pravidelné aktivity	43314384	3419 5222	24 681			24 681
74	BIKE Club Klatovy	pravidelné aktivity	8937206	3419 5222	18 186			18 186
75	Římskokatolická farnost Plánice	oprava kostela sv. Václava v Kydlinech	63515555	3330 5223			40 000	40 000
76	Kulturní centrum Falcom	na činnost spolku	7516819	3319 5222			15 000	15 000
77	RNDr. Kateřina Vágnerová	na dětskou vědeckou konferenci	111	3429 5212			9 000	9 000
78	Klub stolního tenisu Klatovy	na zabezpečení I. ligy žen a III. ligy mužů	2671255	3419 5222			35 000	35 000
79	TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby	na jezdecké závody, 10. tis. ceny, 10 tis. na technické zabezpečení	43316034	3419 5222			20 000	20 000
	Celkem 30.6.2021				280 584	318 000	5 128 944	5 727 528