

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA ROK 2021**

MĚSTOKLATOVY

OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2021.....	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	5
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 31.12.2021 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)	6
 PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2021	 7
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2021 (V TIS. KČ).....	7
PROCENTUÁLNÍ ROZVRŽENÍ SKUTEČNĚ INKASOVANÝCH PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2021	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V ROCE 2021 NA JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH MĚSTA (V TIS. KČ)	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ, KRAJŮ A JINÝCH SUBJEKTŮ (V TIS. KČ)	10
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY (V TIS. KČ)	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021 (V TIS. KČ).....	12
PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE	13
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2021 (V KČ).....	13
 VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	 17
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2021 (V TIS. KČ)	17
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	17
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	18
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021.....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	20
 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021	 21
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	21
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2021 (V TIS. KČ).....	21
 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2021.....	 22

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	22
PŘÍJMY	22
VÝDAJE	22
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA ROK 2021 (V TIS. KČ).....	23
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	24
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	25
PŘÍJMY	25
VÝDAJE	25
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	26
PŘÍJMY	26
VÝDAJE	26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V ROCE 2021 (V TIS. KČ).....	27
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	28
PŘÍJMY	28
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	28
VÝDAJE	29
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	30
PŘÍJMY	30
VÝDAJE	30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	31
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	32
PŘÍJMY	32
VÝDAJE	32
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	33
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	34
PŘÍJMY	34
VÝDAJE	34
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	35
PŘÍJMY	35
VÝDAJE	35
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	36
PŘÍJMY	36
VÝDAJE	36
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	37
PŘÍJMY	37
VÝDAJE	37
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	38
PŘÍJMY	38
VÝDAJE	38
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	39
SOCIÁLNÍ FOND	39
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	39
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	40
FOND STROM	40
FOND DOTACÍ	40
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	41

FOND ČISTÉ MĚSTO	41
ZLATÝ FOND	42
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE	42
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	43
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	44
FOND VODOVOD A KANALIZACE TOČNÍK	44
FOND VODOVOD A KANALIZACE DEHTÍN	45
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V ROCE 2021.....	46
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA V ROCE 2021 (V TIS. KČ).....	46
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	47
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2021 (V TIS. KČ).....	48
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2021 (V TIS. KČ)	50
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021 (V TIS. KČ)	52
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 31.12.2021.....	54

V Klatovech dne 25.02.2022

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 401.755 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. 1-5 schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2021 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 757.775 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 791.666 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 594.701 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 196.965 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy v roce 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	Upravený rozpočet 2021 Ro č. 4/2021	Upravený rozpočet 2021 Ro č. 5/2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	138 675	288 083	288 083	288 083	288 083	288 083	288 083	100,00%
Daňové příjmy	316 730	320 730,00	396 517	396 317	426 667	426 707	470 770	110,33%
Nedaňové příjmy	121 009	121 392	121 655	122 650	128 349	129 843	132 948	102,39%
Kapitálové příjmy	10 000	10 000	15 000	18 600	18 600	19 037	19 342	101,60%
Dotace neinvestiční	47 549	48 045	72 291	110 005	121 396	124 949	124 708	99,81%
Dotace kapitálové	0	24 661	24 227	31 244	33 825	57 238	57 238	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	495 288	524 827	629 690	678 818	728 837	757 775	805 006	106,23%
Příjmy neinvestiční	485 288	490 166	590 463	628 973	676 412	681 499	728 426	106,89%
Příjmy kapitálové	10 000	34 661	39 227	49 844	52 425	76 275	76 580	100,40%
Neinvestiční výdaje								
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	183 610	190 442	274 967	291 028	299 359	303 386	287 215	94,67%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	42 325	94 768	94 768	96 303	90 718	90 288	69 897	77,42%
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	144 962	168 939	193 547	197 110	201 028	199 028	99,01%
Neinvestiční výdaje celkem	368 865	430 172	538 673	580 878	587 187	594 701	556 141	93,52%
Kapitálové výdaje								
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	32 890	59 367	80 398	111 823	112 626	113 640	73 002	64,24%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	75 247	75 247	76 610	82 795	83 225	27 205	32,69%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0	100	100	100	100,00%
Kapitálové výdaje celkem	32 890	134 614	155 645	188 433	195 521	196 965	100 307	50,93%
VÝDAJE CELKEM	401 755	564 785	694 318	769 311	782 708	791 666	656 447	82,92%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	93 533	-39 958	-64 628	-90 493	-53 871	-33 891	148 559	-438,34%
Splátky úvěrů	-15 335	-15 335	-15 335	-15 335	-15 335	-15 335	-15 329	99,96%
Financování	0	0	0	0	0	0	73	
Rozpočtová rezerva města	216 873	232 791	208 121	182 255	218 878	238 857	421 386	176,42%

Skutečné celkové příjmy za rok 2021 ve výši **805.006 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 106 %, což přesahuje alikvotní podíl. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 94 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **556.141 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **100.307 tis. Kč**, tj. 51 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za rok 2021 činí celkovou částku **656.447 tis. Kč**, tj. 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 rok 2021 činí u běžných příjmů celkovou částku 728.426 tis. Kč a u běžných výdajů částku 556.141 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je výrazně kladný, **tj. přebytek ve výši 172.285 tis. Kč**, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Financování města Klatovy v roce 2021

K 31.12.2021 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši +148.559 tis. Kč vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do konce roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 15.329 tis. Kč), přičtení financujících položek (ve výši 73 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 288.083 tis. Kč) se jedná o výrazně kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši 421.386 tis. Kč.

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

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Rozdíl „Příjmy – Výdaje“	93 533	-33 891	148 559
Splátky úvěrů	- 15 335	-15 335	- 15 329
Financující položky	0	0	73
Zůstatek finančních prostředků města	138 675	288 083	288 083
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2021	216 873	238 857	421 386

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 31.12.2021 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2021	v roce 2021	k 31.12.2021	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	10 018 203	1 998 699	8 019 504	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	26 700 000	13 330 000	13 370 000	31.12.2022
	Celkem	36 718 203	15 328 699	21 389 504	

Příjmy města Klatovy za rok 2021

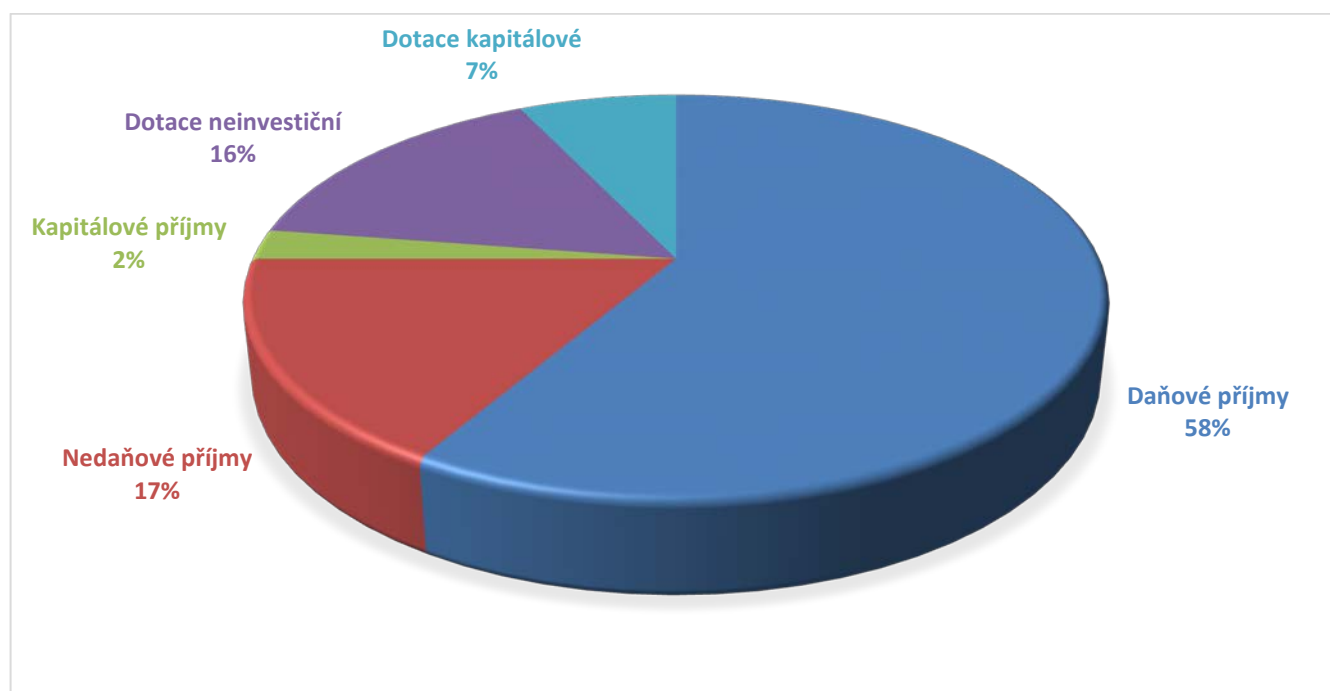
Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2021 částku **757.775 tis. Kč** a je naplněn **ve výši 805.006 tis. Kč**, což představuje plnění na **106 %**.

Rozpočet příjmů města Klatovy za rok 2021 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	138 675	288 083	288 083	100 %
Daňové příjmy	316 730	426 707	470 770	110 %
Nedaňové příjmy	121 009	129 843	132 948	102 %
Kapitálové příjmy	10 000	19 037	19 342	102 %
Dotace neinvestiční	47 549	124 949	124 708	100 %
Dotace kapitálové	0	57 238	57 238	100 %
PŘÍJMY CELKEM	495 288	757 775	805 006	106 %
Příjmy neinvestiční	485 288	681 499	728 426	107 %
Příjmy kapitálové	10 000	76 275	76 580	100 %

Největší podíl na skutečných příjmech města mají daňové příjmy 58 %, přijaté dotace 23 % (neinvestiční a investiční společně), nedaňové příjmy 17 % a pouze 2 % se podílejí příjmy kapitálové.

Procentuální rozvržení skutečně inkasovaných příjmů rozpočtu města za rok 2021



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 426.707 tis. Kč, skutečně bylo získáno 470.770 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 110 %. I přes celosvětovou pandemii nemoci COVID-19 se výrazněji do hospodaření města nepromítlo nižší inkaso sdílených daní města, které byly rozpočtovány v původní výši 270 mil. Kč, ale v průběhu roku, s ohledem na příznivý vývoj zastupitelstvo města rozhodlo o zvýšení rozpočtu na roční výši 300 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 proúčtovává. 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. V rozpočtu města je v roce 2021 vyčíslena zpětně daňová povinnost k dani z příjmů 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 rok 2021 město na této dani inkasovalo částku 16.236 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 105 %.

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. V roce 2021 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 12.590 tis. Kč na rozpočet ve výši 12.000 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 105 %.

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

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	9 500	9 500	10 300	108 %
1341	Poplatek ze psů	500	500	610	122 %
1342	Poplatek z pobytu	700	500	441	88 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 236	82 %
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	3	
Místní poplatky		12 200	12 000	12 590	105 %

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2021 upravený rozpočet ve výši 11.115 tis. Kč, který je v roce 2021 naplněn na 93 % v následující struktuře:

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 500	1 500	1 300	87 %
0003	Odbor rozvoje města	5	5	2	40 %
0005	Odbor životního prostředí	600	600	360	60 %
0006	Hospodářský odbor	60	100	107	107 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0 %
0010	Živnostenský odbor	310	310	368	119 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 250	1 600	1 638	102 %
0012	Odbor dopravy	7 000	7 000	6 577	94 %
Správní poplatky		10 725	11 115	10 352	93 %

Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 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 rok 2021 došlo k naplnění rozpočtu na 182 %, což odpovídá částce 2.730 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 roce 2021 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
1334	Odvedy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	200	72	36 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	4	8 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	550	550	640	116 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	30	55 %
1359	Ostatní odvedy z vybraných činností a služeb	400	400	475	119 %
1381	Daň z hazardních her – bez dílčí daně z technických her	1 500	1 500	2 730	182 %
Ostatní daňové příjmy		2 755	2 755	3 951	143 %

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2021 rozpočet částku 129.843 tis. Kč, který byl k 31.12.2021 naplněn na 102 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2021 ve výši 132.948 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za rok 2021 **v celkové výši 799 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, řadí se sem i přijatý příspěvek od Plzeňského kraje ve výši 112 tis. Kč na realizaci Barokní svatojánské noci, příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s., přijatý příspěvek od ČEZ na rozsvícení vánočního stromu 2021 apod.
- příjmy z prodeje zboží ve výši 307 tis. Kč** v informačním centru města za předměty propagující město
- ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 2.293 tis. Kč** zahrnují zejména příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky (např. od společnosti T-Mobile)
- příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.247 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 76.017 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností města - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ, inkasovaná částka je cca o 30 mil. Kč vyšší než v loňském roce v důsledku změny metodiky úhrady nájemného z vodohospodářské infrastruktury
- příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 1.007 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o., pronájem dopravních prostředků TSMK a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.
- příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku v celkové výši 463 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města
- příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 4.700 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4
- přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 7.421 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:

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	142	71%
0002	Městská policie	250	250	412	165%
0003	Odbor rozvoje města	0	80	93	116%
0005	Odbor životního prostředí	95	95	56	59%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	3	60%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	2	0%
0010	Živnostenský odbor	40	40	21	53%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	50	120	126	105%
0012	Odbor dopravy	5 070	5 070	6 459	127%
0013	Peněžní fondy města	50	81	107	133%
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2021 CELKEM		5 760	5 941	7 421	125%

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 468 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a obecně prospěšných společností – proti předchozím letům je zde výraznější pokles, který byl způsobený nevyjasněnou legislativou v této oblasti, od roku 2018 už jsou však u tohoto peněžního fondu dána jasná pravidla poskytování půjček, ale stále chybí zájem soukromoprávních i veřejnoprávních subjektů o tento druh půjček
- **ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 5.853 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, finanční vypořádání dotací, přijaté pojistné náhrady, úhradu projektu EPC od Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, apod. – viz následující tabulka:

Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	737	755	102%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	43	
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	525	525	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	387	388	100%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 005	3 544	4 062	115%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	54	80	148%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 19.037 tis. Kč je naplněn ve výši 19.342 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 102 % zejména výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 10.819 tis. Kč, kde byl v průběhu roku 2021 navýšen rozpočet na celkovou částku 10.600 tis. Kč. Následují tržby z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 6.136 tis. Kč, příjmy z prodeje plynovodů z majetku města (poměrná část za rok 2021 ve výši 2.302 tis. Kč) a uzavírají je příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 85 tis. Kč za prodej ojetého automobilu Městské policie Klatovy a prodej vozidla SDH Klatovy.

Kapitálové příjmy města Klatovy v roce 2021 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	10 600	10 819	102 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000	8 437	8 438	100 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	0	85	0 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		10 000	19 037	19 342	102 %

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 182.187 tis. Kč, který byl k 31.12.2021 naplněn ve výši 181.946 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Všechny plánované dotace byly přijaty, s výjimkou dotací od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšná pracovní místa, kde je časové prodloužení s výplatou dotací.

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2021 (v Kč)

Pol.	Účel	Org.	Úz	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
	Neinvestiční dotace			124 948 963	124 707 612	100 %
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 %
	Příspěvek obcím ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021		98037	5 246 316	5 247 285	100 %
	Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 08.10.2021 a 09.10.2021		98071	888 000	888 000	100 %
	Celkem			6 147 816	6 148 785	100 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
	Příspěvek na výkon státní správy			43 654 100	43 654 100	100 %
	Celkem			43 654 100	43 654 100	100 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021	kap. 8	13011	8 226 400	8 226 400	100 %
	Dotace MPSV ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení pracovníků sociálně-právní ochrany dětí na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 v období II. vlny epidemie	kap. 8	13011	421 470	421 470	100 %
	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	kap. 8	13015	1 022 796	1 022 796	100 %
	Dotace ÚP ČR - zřízení společensky účelných pracovních míst		13013	305 070	246 270	81 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	302	13013	77 346	77 242	100 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13013	1 695 000	1 484 078	88 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	304	13013	185 628	185 628	100 %
	Dotace z MPSV na projekt "Efektivní řízení města Klatovy"	6093	13013	2 244 931	2 244 931	100 %
	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		13018	88 308	88 308	100 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	302	13101	77 346	77 346	100 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13101	555 000	558 412	101 %
	Dotace MPSV ČR na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 pro MěÚSS	923	13351	8 482 773	8 482 773	100 %
	Dotace z rozpočtu MV ČR - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - SDH Klatovy, Klatovy - Luby, Tupadly, Střeziměř, Štěpánovice, Habartice, Dehtín, Tajanov, Točník	6251	14004	38 043	38 043	100 %
	Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policí v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19		14036	105 000	105 000	100 %
	Dotace z OPŽP na projekt "Obnova aleje Křížová cesta, Klatovy"	6035	15011	18 295	18 295	100 %
	Dotace z IROP na projekt "Expozice refektář č. 59/I"	3121	17015	3 000	3 000	100 %
	Dotace z IROP na projekt "Expozice refektář č. 59/I"	3121	17016	51 000	51 000	100 %
	Neinvestiční dotace z OP VVV v rámci Výzvy č.02_20_080 Šablony III. pro ZŠ Tolstého Klatovy	926	33063	1 133 056	1 133 056	100 %
	Neinvestiční dotace z OP VVV v rámci Výzvy č.02_20_080 Šablony III. pro ZŠ Plánická, Klatovy	929	33063	1 179 230	1 179 230	100 %
	Neinvestiční dotace z OP VVV v rámci Výzvy č.02_20_080 Šablony III. na projekt "Třetí šance" pro Masarykovu základní školu Klatovy	930	33063	966 192	966 192	100 %

Pol.	Účel	Org.	Úz	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
	Dotace Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní památky - kaple sv. Michala	6208	34002	500 000	500 000	100 %
	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	45 000	100 %
	Účelová dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 na projekt "Renovace nátěru a opravy oken a související práce na objektu čp. 59/I. (bývalá jezuitská kolej)"	6236	34054	100 000	100 000	100 %
	Dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 na projekt "Obnova fasád dvorní části a štítu, včetně nátěru a dalších souvisejících prací na objektu čp. 1 - muzeum"	6237	34054	100 000	100 000	100 %
	Dotace MK ČR v rámci programu Knihovna 21. století na projekt "Obrázky zblízka i z dáli" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	34070	10 000	10 000	100 %
	Celkem			27 630 884	27 364 470	99 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise	kap. 1		15 000	12 700	85 %
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování	kap. 11		290 000	289 324	100 %
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922		100 000	103 689	104 %
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029		20 000	39 135	196 %
	Celkem			425 000	444 848	105 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2021"	701		40 000	40 000	100 %
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923	13305	34 107 453	34 107 453	100 %
	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 pro MěÚSS	923	13305	7 725 043	7 725 043	100 %
	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na úhradu výdajů vzniklých v důsledku povinného testování návštěv klientů a klientů vracejících se z vycházek v období 12/2020 - 02/2021 pro MěÚSS	923	13305	295 656	295 656	100 %
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924		748 408	748 408	100 %
	Dotace Plzeňského kraje v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Barokní růže květ"	924		50 000	50 000	100 %
	Dotace PK v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "BB400: Ó, krásno Země české, vlastenče náš"	924		60 000	60 000	100 %
	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje pro Městské kulturní středisko Klatovy z Mikrograntu kultura určená na Letní koncerty na Nádvoří Jezuitské koleje v Klatovech	925		10 000	10 000	100 %
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022" pro ZŠ Čapkova	928		20 686	20 686	100 %
	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 %
	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 %
	Účelová dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022" pro Mateřskou školu Klatovy	932		38 036	38 036	100 %
	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	300 000	100 %
	Dotace od Plzeňského kraje určená na úhradu části nákladů stavebních a restaurátorských prací spojených se zachováním a obnovou památkové hodnoty objektu kaple sv. Anny na st. p. č. 701, k. ú. Klatovy, Hůrka - rekonstrukce podlahové plochy	6225		200 000	200 000	100 %

Pol.	Účel	Org.	Úz	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
	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	150 000	100 %
	Dotace PK z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje na akci "Klatovy, nám. Míru 62, radnice"	6232		200 000	200 000	100 %
	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	90 000	100 %
	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	50 000	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 na akci "Ošetření dřevin: Klatovy - nábrž. Kpt. Nálepky - II. etapa"	6235		50 000	50 000	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Klatovy"	6238		14 315	14 315	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Luby"	6239		31 610	31 610	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Dehtín"	6240		60 000	60 000	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Střeziměř"	6241		17 900	17 900	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Štěpánovice"	6242		7 300	7 300	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Tajanov"	6243		18 680	18 680	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Točnick"	6244		26 250	26 250	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Tupadly"	6245		29 500	29 500	100 %
	Celkem			44 401 162	44 401 162	100 %
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	587 442	100 %
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342		2 105 000	2 106 804	100 %
	Celkem			2 690 000	2 694 246	100 %
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 %
	Dotace ze SFŽP ČR na projektovou přípravu akce "Vodovodní přívaděč Točnick - Otín"	3567	90992	247 500	247 500	100 %
	Celkem			779 668	779 668	100 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Dotace OPŽP "Vodovod Dehtín"	3323	15974	2 579 786	2 579 786	100 %
	Dotace z OPŽP na projekt "Zateplení kulturního domu Klatovy"	3342	15974	343 913	343 913	100 %
	Dotace OPŽP "Snížení přívalových průtoků Klatovy - Luby"	3514	15974	2 689 358	2 689 358	100 %
	Dotace OPŽP na projekt "Podzemní kontejnery u soudu"	3539	15974	935 000	935 000	100 %
	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 %

Pol.	Účel	Org.	Úz	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
	Dotace IROP na projekt "Vybavení refektáře jezuitské koleje"	3121	17968	1 120 991	1 120 991	100 %
	Dotace IROP na projekt "Vybavení refektáře jezuitské koleje"	3121	17969	19 056 843	19 056 843	100 %
	Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III"	3474	17968	713 191	713 191	100 %
	Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci "Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 - 393/III"	3474	17969	14 263 824	14 263 824	100 %
	Celkem			50 697 248	50 697 248	100 %
Investiční přijaté transfery od krajů						
4222	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje určená na Podporu registrovaných psích útulků pro Technické služby města Klatov	920		100 000	100 000	100 %
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Víceúčelové hřiště Točník"	3400		400 000	400 000	100 %
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Víceúčelové hřiště Tupadly"	3434		280 000	280 000	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji 2021 na akci "Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice"	3582		2 500 000	2 500 000	100 %
	Dotace Plzeňského kraje z programu Vodohospodářská infrastruktura 2021 na akci "VDJ Klatovy - elektrolytická výroba a dávkování chlornanu sodného"	6176		2 481 000	2 481 000	100 %
	Celkem			5 761 000	5 761 000	100 %
	Investiční dotace			57 237 916	57 237 915	100 %
	DOTACE CELKEM			182 186 878	181 945 527	100 %

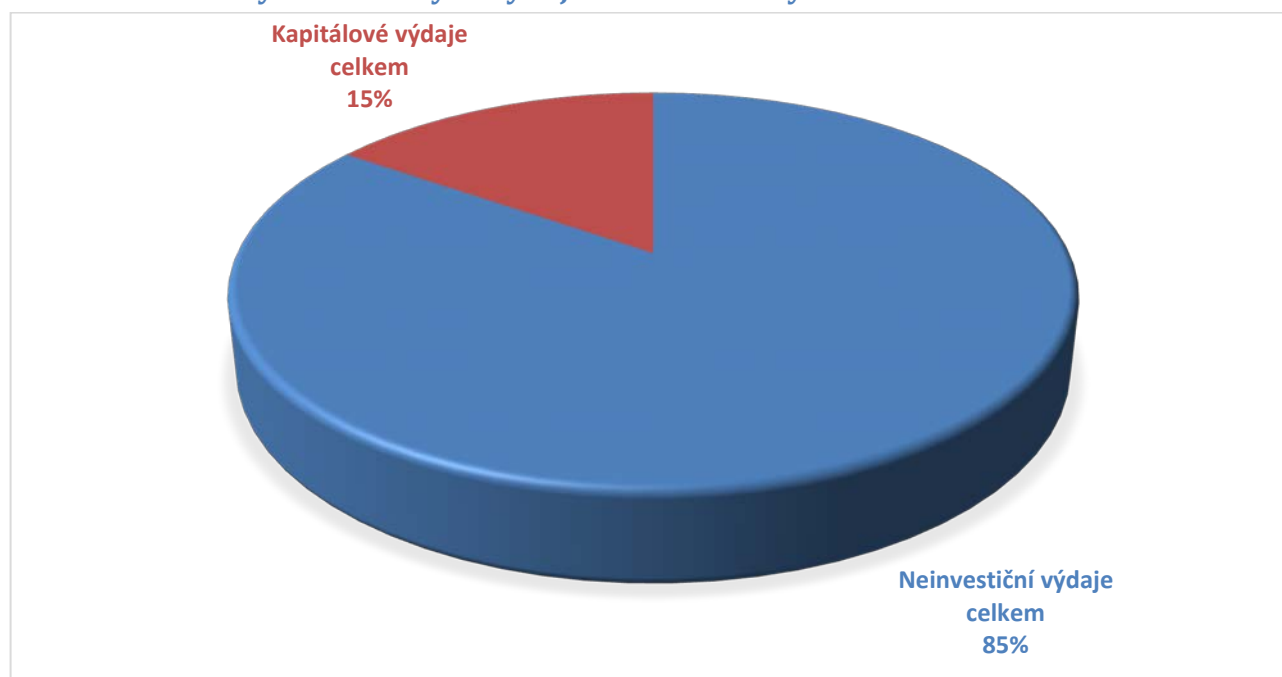
Výdaje města Klatovy v roce 2021

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2021 částku 791.666 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 656.447 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů z 83 %.

Rozpočet výdajů města Klatovy za rok 2021 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	183 610	303 386	287 215	95 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	42 325	90 288	69 897	77 %
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	201 028	199 028	99, %
Neinvestiční výdaje celkem	368 865	594 701	556 141	94 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	32 890	113 640	73 002	64 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	83 225	27 205	33 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	100	100	100 %
Kapitálové výdaje celkem	32 890	196 965	100 307	51 %
VÝDAJE CELKEM	401 755	791 666	656 447	83 %

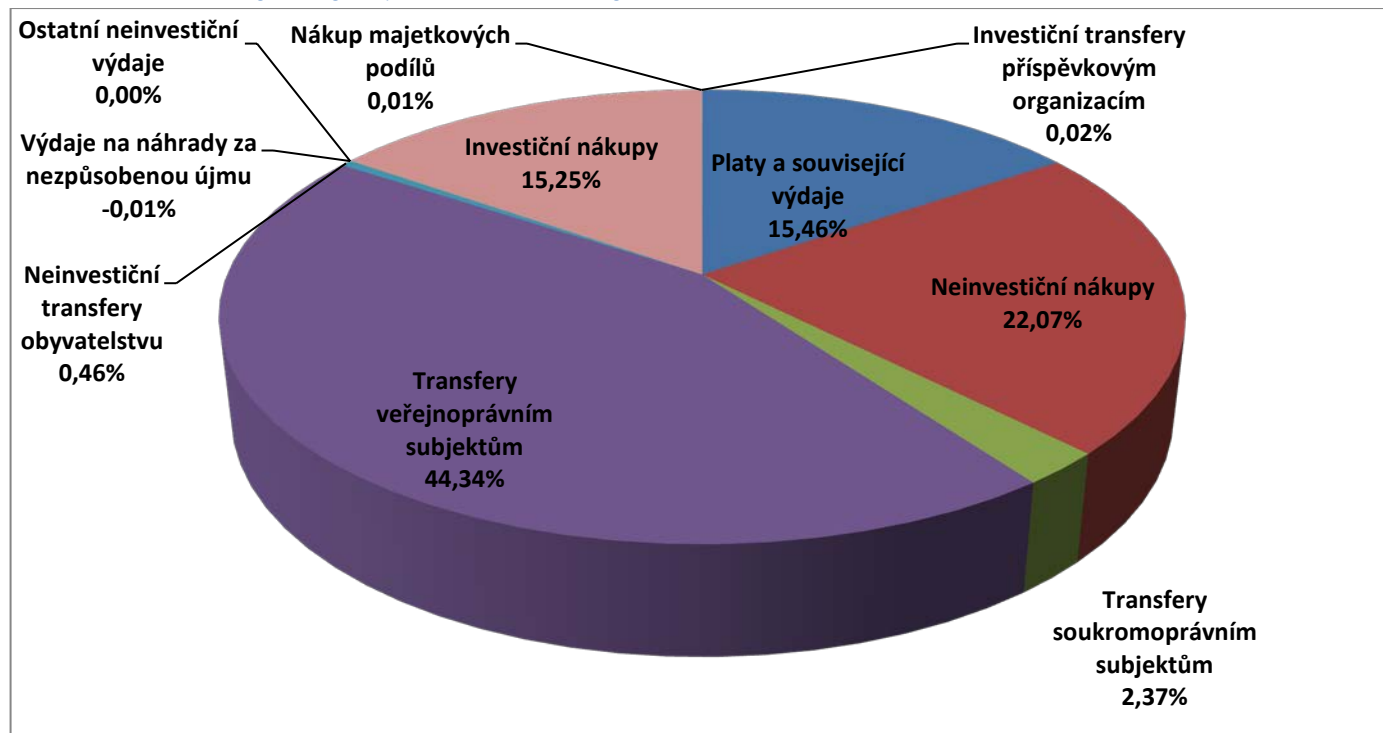
Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2021



Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří v roce 2021, **85 % celkových výdajů města**, absolutně částku **556.141 tis. Kč**. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu (viz dále).

Kapitálové (investiční) výdaje města pak představují zbývajících **15 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **100.307 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 roce 2021



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2021 částku 594.701 tis. Kč, která byla v roce 2021 čerpána ve výši 556.141 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu z 94 %.

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na nich mají v absolutním vyjádření ve výši **291.146 tis. Kč - neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 191.721 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 20.439 tis. Kč, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací (v částce 1.273 tis. Kč, která v sobě zahrnuje i finanční dar ve výši 400 tis. Kč na podporu Jihomoravského kraje zničeného tornádem v červnu 2021) a převody hospodářské činnosti města ve výši 1.390 tis. Kč.

Neinvestiční nákupy města v absolutní částce **144.930 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 101.539 tis. Kč, která se objevuje zejména na OVV, MP a OSVZ.

Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům - v absolutním vyjádření 15.579 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 rok 2021 o částku 2.991 tis. Kč.

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu vykazují záporný zůstatek ve výši -64 tis. Kč, který vyčísluje kompenzace výdajů za realizované pohřby z rozpočtu města pro osoby, kterým je neměl kdo vypravit – kompenzováno z rozpočtu MMR ČR. Ostatní neinvestiční výdaje zahrnují částku 24 tis. Kč, která byla vynaložena jako vrátka podílu na vypracování změny č. 2 územního plánu města zpět fyzické osobě.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2021 spotřebováno 15 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 100.307 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu – 196.965 tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu z 51 %. Nižší, než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že část investičních akcí bude převedena do roku 2022 a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	4 240	8 557	7 251	85 %
0003	Odbor rozvoje města	2 500	57 757	43 004	74 %
0005	Odbor životního prostředí	0	285	77	27 %
0006	Hospodářský odbor	26 150	47 041	22 670	48 %
0013	Peněžní fondy města	0	83 225	27 205	33 %
0014	Řízené organizace města	0	100	100	100 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE K 31.12.2021		32 890	196 965	100 307	51 %

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2021

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	45 449	49 885	49 552	99 %
0002	Městská policie	250	355	517	146 %
0003	Odbor rozvoje města	5 165	66 364	66 808	101 %
0004	Finanční odbor	290 250	405 984	452 900	112 %
0005	Odbor životního prostředí	1 145	4 016	3 482	87 %
0006	Hospodářský odbor	2 490	5 360	5 089	95 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	1 335	1 207	90 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	25	9 784	9 810	100 %
0010	Živnostenský odbor	350	350	399	114 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 600	2 020	2 061	102 %
0012	Odbor dopravy	12 820	12 820	13 913	109 %
0013	Peněžní fondy města	119 659	131 249	131 045	100 %
0014	Řízené organizace města	15 490	68 254	68 222	100 %
PŘÍJMY CELKEM K 31.12.2021		495 288	757 775	805 006	106 %

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	104 095	114 649	105 557	92 %
0002	Městská policie	15 230	15 605	15 307	98 %
0003	Odbor rozvoje města	4 300	74 903	58 531	78 %
0004	Finanční odbor	16 545	98 137	97 961	100 %
0005	Odbor životního prostředí	2 380	3 164	2 366	75 %
0006	Hospodářský odbor	68 895	94 104	66 627	71 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 110	5 519	3 656	66 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	10 314	10 079	98 %
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0 %
0012	Odbor dopravy	425	425	133	31 %
0013	Peněžní fondy města	42 325	173 513	97 102	56 %
0014	Řízené organizace města	142 930	201 128	199 128	99 %
VÝDAJE CELKEM K 31.12.2021		401 755	791 666	656 447	83 %

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za rok 2021

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **49.885 tis. Kč** je k 31. 12. 2021 naplněn na 99 % - skutečnost **49.552 tis. Kč**.

Daňové příjmy zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 1.300 tis. Kč na upravený rozpočet 1.500 tis. Kč - plnění 87 %.

Nedaňové příjmy tvoří pokuty (vč. uložených v příkazu) v celkové výši 163 tis. Kč, včetně souvisejících náhrad nákladů přestupkového řízení. Patří sem také přefakturace vyúčtovaného tepla za rok 2020, zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, pronájem optických vláken (ve výši 32 tis. Kč), příspěvek firmy ČEZ na rozsvícení vánočního stromku (ve výši 36 tis. Kč) a další příjmy v celkové výši 526 tis. Kč za rok 2021.

Kapitálové příjmy – v průběhu roku byl realizován příjem z prodeje dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 85 tis. Kč za prodej ojetého automobilu Městské policie Klatovy a prodej vozidla SDH Klatovy.

Přijaté neinvestiční dotace s ročním rozpočtem ve výši 47.910 tis. Kč byly naplněny na 99 % částkou 47.641 tis. Kč. Jedná se zejména o přijatý příspěvek na výkon státní správy (ve výši 43.654 tis. Kč), dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ve výši 888 tis. Kč), dotace od Úřadu práce (v celkové výši 2.629 tis. Kč), dotaci od Plzeňského kraje a MV ČR na vybavení JSDHO v celkové výši 244 tis. Kč a dotaci Plzeňského kraje na restaurování svítidel radnice - III. etapa (ve výši 200 tis. Kč).

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **106.092 tis. Kč** je k 31.12.2021 čerpán ve výši **98.306 tis. Kč**, tj. z 93 % 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 31. 12. 2021 byl rozpočet čerpán v celkové výši 3.485 tis. Kč, z toho část ve výši 3.040 tis. Kč má charakter výdajů investičních
- **Základní školy** – zde je čerpána částka ve výši 318 tis. Kč na úhradu servisních služeb společností AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních škol – II. etapa“
- **Zachování a obnova kulturních památek**, odkud byla financováno restaurování svítidel na klatovské radnici – III. etapa ve výši 641 tis. Kč, která bylo částečně kryto získanou dotací od Plzeňského kraje
- **Pohřebnictví**, odkud jsou financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši -64 tis. Kč – z důvodu refundace části vynaložených výdajů Ministerstvem vnitra ČR v loňském roce
- **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 1.005 tis. Kč, která byla využita v roce 2021 na nákup dezinfekcí, ochranných pomůcek a zejména úhradu výdajů na povinné testování zaměstnanců MěÚ v celkové výši 794 tis. Kč.
- **Požární ochrana – dobrovolná část**, která má roční upravený rozpočet ve výši 2.014 tis. Kč, jež je čerpán částkou 1.969 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. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o částky získaných dotací z rozpočtu Plzeňského kraje a Ministerstva vnitra ČR na podporu činnosti JSDHO a pořízení nového vybavení v celkové výši 244 tis. Kč.

- **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 5.976 tis. Kč
- **Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR** byla vyčerpána v částce 849 tis. Kč, s ohledem na částku získané dotace ve výši 888 tis. Kč zde bude realizována vratka
- **Činnost místní správy**, která disponuje největším ročním rozpočtem ve výši 94.528 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2021 čerpán z 92 %, tj. celkovou částkou 87.306 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 roce 2021 čerpán částkou 541 tis. Kč.
- Finanční vypořádání dotací z loňského roku v celkové výši 68 tis. Kč.

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

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
Aparát	135	52 830	52 867	50 025	95 %
Městská policie	23	10 845	10 816	10 747	99 %
ZM, komise, výbory		4 875	4 875	4 811	99 %
Dohody		450	430	329	77 %
Celkem čerpáno	158	69 000	68 988	65 912	96 %

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **8.557 tis. Kč**, je za rok 2021 čerpán z 85 %, tj. částkou **7.251 tis. Kč** - viz tabulka níže:

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
	<i>Stroje, přístroje a zařízení</i>	0	233	190	82%
00200	<i>Programové vybavení</i>	150	150	0	0%
00201	<i>Obnova techniky MěÚ</i>	250	473	263	56%
00202	<i>Dopravní prostředky</i>	650	1 030	1 030	100%
00704	<i>Údržba a servis metropolitní sítě</i>	150	109	108	100%
00936	<i>Integrované obce - osadní výbory</i>	0	190	189	100%
03313	<i>Realizace projektu EPC</i>	3 040	3 040	3 040	100%
03457	<i>Rozšíření městského kamerového systému</i>	0	471	470	100%
03538	<i>Hřiště venkovní Věckovice</i>	0	19	18	98%
03558	<i>Metropolitní síť - VIII. etapa</i>	0	2 400	1 501	63%
03574	<i>Veřejné osvětlení - Luby za hřištěm</i>	0	233	233	100%
03586	<i>Plechová garáž SDH Štěpánovice</i>	0	43	42	99%
03590	<i>Metropolitní síť - 9. etapa</i>	0	168	168	100%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		4 240	8 557	7 251	85%

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v příkazním řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 388 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 24 tis. Kč. Celkově tak byly inkasovány za rok 2021 přijaté sankční platby ve výši 412 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 250 tis. Kč se jedná o plnění na 165 %, což výrazně převyšuje schválený rozpočet. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je v oblasti uložených pokut na místě zřetelný výrazný nárůst.

V roce 2021 obdržela Městská policie do svého rozpočtu neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policíí v souvislosti s epidemií COVID-19 v letech 2020-2021 za finanční spoluúčasti obcí, které městskou policii zřídily. Tato dotace byla poskytnuta v částce 105 tis. Kč a byla v plné výši na osobní výdaje vyčerpána.

Výdaje

Kapitola disponuje pouze neinvestičními výdaji při celkovém ročním rozpočtu ve výši **15.605 tis. Kč**, který je k 31. 12. 2021 vyčerpán z 98 % tj. **ve výši 15.307 tis. Kč**. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění (v celkové výši 14.851 tis. Kč) se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, úhradu úrazového pojištění strážníků MP, školení a rekvalifikační kurzy, kolky za zbrojní průkazy, poplatky za radiová zařízení apod.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Roční rozpočet ve výši **66.364 tis. Kč** je k 31. 12. 2021 naplněn na 101 %, tj. ve výši **66.808 tis. Kč**.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy a zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Za rok 2021 dosahují výše 2 tis. Kč, schválený rozpočet ve výši 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města + věcná břemena (především plynovody) v celkové výši 2.293 tis. Kč, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč je naplněn na 100 % částkou ve výši 1.995 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společnostem FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub a zemědělských pozemků) a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 327 tis. Kč. V roce 2021 jsou zde navíc inkasovány příjmy z uložených pokut (ve výši 93 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady (ve výši 388 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 roční rozpočet ve výši 12.902 tis. Kč, skutečnost za rok 2021 činí částku 13.122 tis. Kč, tj. plnění na 102 %. Je to způsobeno zejména realizovanými prodeji pozemků v celkové výši 10.819 tis. Kč dle rozhodnutí zastupitelstva města, které byly mj. vydraženy formou elektronické aukce (jedná se zejména o stavební pozemky v Klatovech U Čedíku). Navíc se v těchto příjmech projevují příjmy z prodeje plynovodů z majetku města - poměrná část za rok 2021 ve výši 2.302 tis. Kč.

Do příjmů kapitoly stejně jako v předchozích letech náleží **přijaté dotace** v celkové výši 48.494 tis. Kč, jejichž roční rozpočet byl naplněn na 100 %. Všechny rozpočtované dotace byly do konce roku 2021 přijaty do rozpočtu města, není zde žádný nedoplatek dotace. Jedná se zejména o evropské dotace na stavební úpravy refektáře – objekt čp. 59/I – I. PP - 3. etapa (v celkové výši 20.178 tis. Kč), snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy (ve výši 14.977 tis. Kč) a regeneraci panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa (ve výši 8.994 tis. Kč) a projekt Efektivní řízení města Klatovy ve výši 2.445 tis. Kč

Výdaje

Neinvestiční výdaje – roční rozpočet činí částku **17.146 tis. Kč**, skutečnost k 31. 12. 2021 je **15.527 tis. Kč**, tj. **čerpaní rozpočtu 91 %**. V roce 2021 byly dokončeny zejména následující opravy:

- Klatovy, Hůrka - oprava podlahové plochy bývalé kaple sv. Anny v celkové výši 1.167 tis. Kč, částečně kryto dotací Plzeňského kraje (ve výši 200 tis. Kč)
- Oprava potrubních rozvodů ZŠ Tolstého Klatovy ve výši 4.149 tis. Kč
- Sadové úpravy v sídlišti Pod Hůrkou ve výši 1.307 tis. Kč
- Klatovy, ul. Plánická - Vídeňská, soubor městských domů čp. 3 a 4 – dotace PK ve výši 150 tis. Kč převedena hospodářské činnosti města zajišťované SNK, s. r. o.
- Klatovy, Václavská - Pražská ul., městský dům čp. 122/I. - oprava fasády východní části štítu – dotace PK ve výši 90 tis. Kč, převedena hospodářské činnosti města
- Klatovy, Vídeňská ul. - městský dům čp. 9/IV. - nátěr oken a vrat – dotace PK ve výši 50 tis. Kč převedena hospodářské činnosti města

Mezi neinvestiční položky pak patří /zejména:

- úhrada za ostatní služby v celkové výši 1.172 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
- opravy a udržování v celkové výši 259 tis. Kč – jedná se zejména o opravu plaňkového plotu pozemku v areálu klatovských karafiátů, opravu oplocení tenisových kurtů v Lubech, opravu elektro pilíře odlehčovací komory v Klatovech v Čechově ul. (řešeno jako pojistná událost) apod.
- realizace projektu Efektivní řízení města Klatovy, v rámci kterého byly zpracovány strategie města Klatovy v celkové výši 6.189 tis. Kč
- úhrada nájemného ve výši 12 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv

Kapitálové výdaje - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **57.757 tis. Kč** je v roce 2021 čerpán z 74 %, tj. ve výši **43.004 tis. Kč**. Jeho čerpání je 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, během prázdnin bylo dokončeno zateplení bytového domu „Eroplán“, vybudování víceúčelového hřiště v Točniku a Tupadlech. Dokončení dalších sportovišť v Klatovech – např. pumptrack za Čedíkem a boulderová stěna za TSMK bude realizováno v roce 2022.

Podrobnější analýzu kapitálových výdajů ORM za rok 2021 přináší následující tabulka:

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	1 000	693	0	0%
00205	Územní plán	500	958	529	55%
00206	Pozemky	1 000	1 500	77	4%
00212	Věcná břemena	0	49	48	100%
00934	Zimní stadion o.p.s.	0	315	0	0%
03121	Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3. etapa	0	579	211	36%
03342	Zateplení kulturního domu Klatovy	0	8 248	8 222	100%
03400	Víceúčelové hřiště Točník u Klatov	0	3 050	2 970	97%
03407	Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna	0	12	12	99%
03417	Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby	0	37	36	99%
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	1 770	1 725	97%
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, Klatovy	0	11 900	11 478	96%
03494	SDH Sobětice	0	172	171	100%
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	2 741	2 552	93%
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa	0	11 155	9 744	87%
03522	Revitalizace Divadelní ul., Klatovy	0	115	114	100%
03524	Parkurový areál Klatovy	0	184	0	0%
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0	656	520	79%
03555	Obnova Kolonády v Mercandinových sadech Klatovy - nové WC	0	760	205	27%
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	49	48	99%
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	627	626	100%
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ	0	51	51	100%
03571	Parkování u zásobovacího dvoru - Podhůrecká	0	3 600	1 975	55%
03572	Sadové úpravy v parku Karafiátova	0	19	18	98%
03575	Elektroinstalace SDH Štěpánovice	0	29	28	100%
03576	Dětské hřiště Klatovy - Chaloupky	0	150	148	98%
03579	Boulderová stěna za TSMK	0	3 650	571	16%
03580	Pumptrack u BMX	0	3 200	157	5%
03581	Herní prvky hřiště Plánické předměstí	0	430	417	97%
03583	Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování	0	710	0	0%
03584	Dětské hřiště Klatovy - Zahradní ul.	0	28	28	100%
03585	Odvhlčení ledové plochy zimního stadionu	0	200	197	99%
06093	Efektivní řízení města Klatovy	0	125	124	99%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		2 500	57 757	43 004	74%

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2021 upraven na částku **405.984 tis. Kč**, docílená skutečnost činí **452.900 tis. Kč**, tj. **naplnění rozpočtu příjmů kapitoly na 112 %**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dochází k výraznějšímu nárůstu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména vyšším inkasem ze sdílených daní, které bylo navzdory vládním restrikcím v souvislosti s pandemií COVID-19 optimističtější, než byl původní předpoklad – viz níže. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerозdělované 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 31.12.2021 částku 393.287 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 112 %, tj. ve výši 440.056 tis. Kč.

Pro rok 2021 byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 270 mil. Kč, následně, v září 2021 došlo ke korekci rozpočtu sdílených daní o 30 mil. Kč na výsledný roční rozpočet 300 mil. Kč – viz níže:

Sdílené daně města Klatovy v roce 2021 (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	54 910	53 970	63 295	9 416	5 639	3 827	1 163	2 761	4 894
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 340	2 100	3 782	175	173	550	0	0	0
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 440	8 280	9 807	730	790	549	654	661	913
1121	Daň z příjmů právnických osob	46 405	61 980	82 746	3 442	513	13 223	3 646	616	15 285
1211	Daň z přidané hodnoty	159 905	173 670	185 062	14 273	18 659	7 255	11 008	18 286	13 067
SDÍLENÉ DANĚ 2021 CELKEM		270 000	300 000	344 692	28 037	25 774	25 404	16 472	22 324	34 159

Pol	Název položky	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 802	5 513	5 704	5 823	5 652	7 103
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	494	0	658	300	243	1 188
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	990	845	1 172	895	770	839
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 393	0	11 502	2 562	403	14 160
1211	Daň z přidané hodnoty	15 743	19 809	12 336	15 118	20 915	18 592
SDÍLENÉ DANĚ 2021 CELKEM		40 421	26 167	31 371	24 698	27 983	41 882

Výsledkem celoročního inkasa sdílených daní do rozpočtu města za rok 2021 je souhrnná částka 344.692 tis. Kč na upravený rozpočet 300.000 tis. Kč. V reálu tak došlo k naplnění sdílených daní na 115 %, a upravený rozpočet byl výrazně překročen. Pokud bychom k celkové částce sdílených daní připočetli tzv. kompenzační bonus ve výši 5.247 tis. Kč, dostáváme se na celkovou částku 349.940 tis. Kč. V průběhu roku 2021 inkasovaný kompenzační bonus však má charakter jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu poskytnutého za účelem zmírnění negativních dopadů v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 do rozpočtu obcí, nejedná se o sdílenou daň v pravém slova smyslu.

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů a místní poplatek z pobytu, který nahradil poplatek z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Inkaso místního poplatku ze psů činí k 31.12.2021 částku 610 tis. Kč na schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč, plnění na 122 %. 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 celkové výši 10.300 tis. Kč).

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

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 roku naplněny absolutní částkou ve výši 2.730 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V roce 2021 se jedná o částku v celkové výši 16.236 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 priznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“ příjmy i výdaje města.

Nedaňové příjmy kapitoly - rozpočet ve výši 4.760 tis. Kč, skutečnost 4.903 tis. Kč, plnění na 103 %.

Patří 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 135 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů exekučního řízení (ve výši 40 tis. Kč) a kurzové rozdíly v příjmech ve výši 6 tis. Kč. Stěžejním nedaňovým příjmem kapitoly je v roce 2021 příjem z podílu na zisku (dividenda) od Klatovské teplárny, a. s. v celkové výši 2.300 tis. Kč, který je doplněn dividendou od společnosti Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. ve výši 2.400 tis. Kč.

Dotace - rozpočet ve výši 7.936 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2021 ve výši 7.942 tis. Kč – 100,00 %

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 rok 2021 celkem částku 2.694 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků (ve výši 89 tis. Kč) a na úhradu splátek jistiny úvěrů (ve výši 1.999 tis. Kč). Ve zbývající výši se jedná o úhradu hodnoty městem vloženého pozemku pod bytovými domy. Navíc byly do rozpočtu kapitoly přijaty již zmiňované neúčelové dotace ve výši 5.247 tis. Kč v podobě kompenzačního bonusu, který má obcím zajistit alespoň částečnou náhradu za výpadek daňových příjmů za určená bonusová období v roce 2021.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který za rok 2021 činí **98.137 tis. Kč**, skutečnost **97.961 tis. Kč – 100 %**. Základem výdajů kapitoly je zúčtovaná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2020 ve výši 75.787 Kč, následuje čerpání rozpočtu k dani z přidané hodnoty, který byl schválen v původní výši 15.000 tis. Kč, ale v průběhu roku byl opakovaně posilován na celkovou částku 20.400 tis. Kč, která byla vyčerpána ve výši 20.310 tis. Kč. Mezi daňové povinnosti finančního odboru patří také platby ostatních daní státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty se jedná o daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč a zaplacenou zálohu na silniční daň ve výši 2 tis. Kč. Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 947 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 329 tis. Kč a kurzových rozdílů ve výdajích ve výši 39 tis. Kč. V roce 2021 byl z rozpočtu kapitoly uhrazen finanční dar Jihomoravskému kraji ve výši 400 tis. Kč na řešení následků tornáda v červnu 2021 a finanční dar na pořízení handbiku pro občana ve výši 20 tis. Kč.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 4.016 tis. Kč je k 31. 12. 2021 naplněn částkou 3.482 tis. Kč, tj. na 87 %. Nižší než alikvotní plnění rozpočtu za rok 2021 je dáno zejména nenaplněním daňových příjmů a rovněž rozpočtovými, ale neinkasovanými sankčními platbami.

Daňové příjmy – rozpočet ve výši 905 tis. Kč naplněn v roce 2021 částkou 466 tis. Kč, tj. na 52 %.

Mezi daňové příjmy odboru se řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a PUPFLu v celkové výši 76 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 30 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 360 tis. Kč, kde došlo k poklesu proti loňskému roku.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 353 tis. Kč naplněn v roce 2021 částkou 258 tis. Kč, tj. na 73 %. Nižší než alikvotní pololetní plnění rozpočtu je způsobeno nižší vratkou přeplatku za odběr podzemní vody (-56 tis. Kč) od ŠVAK, a. s. za rok 2020. Kapitola navíc soustřeďuje pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 56 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení, příjmy z pronájmu rybníků ve výši 25 tis. Kč a obdržený příspěvek z Nadace Partnerství na výsadbu stromů u PPO Střeziměř v částce 47 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.

Do rozpočtu kapitoly byly navíc **přijaty dotace** na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře a podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Vlivem změny metodiky je však úhrada vynaložených výdajů nově vedena z hlediska rozpočtu jako náhrada, nikoliv jako přijatý transfer. Charakter standardní dotace tak má dotace na následné výdaje na Obnovu aleje - Křížová cesta Město Klatovy (ve výši 18 tis. Kč), dotace z rozpočtu EU na vybudování protipovodňových opatření Luby - v lokalitě Za Bytovkami (ve výši 2.689 tis. Kč) a z rozpočtu Plzeňského kraje byla obdržena dotace ve výši 50 tis. Kč na ošetření dřevin na nábrž. Ktp. Nálepky.

Výdaje

Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 2.879 tis. Kč je v roce 2021 čerpán částkou 2.290 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů z 80 % v následujících oblastech:

- **Zvláštní veterinární péče** ve výši 31 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené, opuštěné kočky a psy, svoz zvířat do záchrané stanice a péče
- **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** – rozpočet využit na rozbor vzorku vody v Čínově (havárie) ve výši 2 tis. Kč
 - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazeny rozborů odpadních vod z volných kanalizačních výústí v celkové výši 41 tis. Kč
 - c) **Úpravy drobných toků** – z celkového rozpočtu ve výši 150 tis. Kč byly realizovány opravy vodohospodářských děl (např. odtoku nádrže rybníka ve Štěpánovicích nebo údržba záchytného příkopu Luby) v celkové výši 85 tis. Kč a služby v celkové částce 56 tis. Kč (např. zpracování pasportu a manipulačního řádu vodní nádrže Sobětice a Špalkovského rybníka)
 - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozpočet (ve výši 132 tis. Kč) byl čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 64 tis. Kč
- **Komunální služby a rozvoj**, kde byla v roce 2021 uhrazena částka v celkové výši 31 tis. Kč zejména na úhradu uložené sankce, včetně souvisejících nákladů řízení od ČIŽP za montáž ochranných sítí proti holubům na Černé věži

- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** disponuje největším rozpočtem ve výši 2.205 tis. Kč, který byl za rok 2021 čerpán v celkové výši 1.886 tis. Kč, zahrnuje zejména sečení a údržbu obecních pozemků, nákup dřevin pro TSMK a výsadbu stromů u PPO Střeziměř (ve výši 382 tis. Kč), výdaje na Obnovu křížové cesty v Klatovech (ve výši 35 tis. Kč), výdaje na revitalizace Husových sadů – Vodojem (ve výši 277 tis. Kč), výdaje na ošetření dřevin na nábřeží Kpt. Nálepky - II. etapa (ve výši 98 tis. Kč, které byly částečně kryty získanou dotací od Plzeňského kraje) a další výdaje vynaložené na péči o veřejnou zeleň
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** – výdaje v celkové výši 95 tis. Kč byly využity zejména na zhodnocení stability vybraných stromů a zpracování znaleckých posudků na posouzení zdravotní způsobilosti vybraných stromů ve městě a integrovaných obcích.

Kapitálové výdaje s rozpočtem ve výši 285 tis. Kč zahrnují jedinou investiční akci „Retenční nádrž Výhořice – Luby“, která byla čerpána následovně:

Kapitálové výdaje Odboru životního prostředí v roce 2021 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	285	77	27%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0	285	77	27%

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 5.360 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2021 je 5.089 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 95 %. Nižší než alikvotní plnění rozpočtu se projevilo zejména u nižšího inkasa poplatku za užívání veřejného prostranství v roce 2021, kde byl schválený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč naplněn pouze ve výši 1.236 tis. Kč, tj. plnění na 82 %.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši 1.819 tis. Kč s ročním rozpočtem 2.000 tis. Kč – plnění na 91 %. Hospodářský odbor vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 1.236, který je vybírán za trhy a reklamní poutače, správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 107 tis. Kč a platby za parkovací karty v celkové výši 475 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši 770 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 54 tis. Kč
- Záležitosti pozemních komunikací – příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 244 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 115 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 za rok 2021 realizovány nedaňové příjmy v celkové výši 17 tis. Kč.

Přijaté dotace – v roce 2021 odbor obdržel investiční dotaci od Plzeňského kraje na akci „Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice“ v celkové výši 2.500 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 47.063 tis. Kč byl čerpán ve výši 43.957 tis. Kč – 93 % na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **Vnitřní obchod** – hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie a přivedení elektroinstalace při pořádání vánočních trhů v roce 2020 a trhů ostatních, včetně klatovské pouti v roce 2021 v celkové výši 65 tis. Kč. Z rozpočtu byly rovněž hrazeny veškeré služby (např. likvidace odpadů, chemické WC, dopravní značení apod.) související s pořádáním pouti v roce 2021 ve výši 215 tis. Kč.
- **Pozemní komunikace** – výdaje zahrnující úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiky pro rok 2021, úhradu nájemného (ve výši 26 tis. Kč), nákup služeb v celkové výši 196 tis. Kč (zejména zpracování projektových dokumentací k opravám MK v roce 2021) a zejména opravy místních komunikací v celkové výši 36.503 tis. Kč, které byly rozděleny do jednotlivých částí a rovněž zahrnují i samostatné opravy MK jako např. oprava komunikace a parkoviště v Kličkově ulici, včetně havarijního stavu zdi v této ulici, opravy MK Čapkova ul., oprava parkoviště v Nádražní ul. či opravy chodníků v Suvorovově ulici.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za rok 2021 částku 5.177 tis. Kč, která zahrnuje pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech. Dále se sem řadí podpora softwarové části odbavovacího systému Telmax ve výši 388 tis. Kč, náklady za pronájem označníků MHD za rok 2021 (ve výši 16 tis. Kč) a zejména příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje, který byl uhrazen ve II. pololetí roku ve výši 779 tis. Kč.

Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši 47.041 tis. Kč je k 31.12.2021 čerpán ve výši 22.670 tis. Kč, tj. plnění ze 48 %. V roce 2021 byly stavebně dokončeny akce „Luby – prodloužení obytné zóny U Pily“ (ve výši 2.954 tis. Kč), byl dokončen parkovací pruh v Procházkově ul., Klatovy (ve výši 1.566 tis. Kč) a zejména byla provedena rekonstrukce místní komunikace v Pražské ulici s celkovými výdaji ve výši 14.866 tis. Kč v roce 2021. Další investice jsou vyčísleny v následující tabulce:

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
	<i>Rekonstrukce místních komunikací a chodníků - investice</i>	25 150	18 684	0	0%
00204	<i>Projektová dokumentace</i>	1 000	716	49	7%
03259	<i>Cyklostezka Kt-Beňovy</i>	0	495	199	40%
03432	<i>Luby - prodloužení obytné zóny U Pily</i>	0	2 954	2 954	100%
03460	<i>Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy</i>	0	42	5	13%
03487	<i>Parkovací pruh Procházkova ul, Klatovy</i>	0	1 566	1 566	100%
03496	<i>Rekonstrukce lávky Domažlická ul, Klatovy</i>	0	501	500	100%
03534	<i>Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy</i>	0	15 774	14 866	94%
03546	<i>Štěpánovice - prodloužení vodovodu Boroňovi</i>	0	424	423	100%
03550	<i>Výhybny Klatovy na "Klásterce"</i>	0	650	631	97%
03551	<i>Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VIII. etapa</i>	0	650	640	98%
03565	<i>Štěpánovice - průtah obcí</i>	0	734	734	100%
03574	<i>Veřejné osvětlení - Luby za hřištěm</i>	0	15	15	100%
03577	<i>KT, Voříškova stavební úpravy</i>	0	88	88	100%
03582	<i>Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice</i>	0	3 750	0	0%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		26 150	47 041	22 670	48%

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 31. 12. 2021 upraven na částku 1.335 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 1.207 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 90 %.

Daňové příjmy - odbor vybírá místní poplatek ze vstupného, který však nebyl v roce 2021 na plánovaný roční rozpočet ve výši 50 tis. Kč vůbec čerpán. Příjmy ze vstupného jsou závislé na konání plesů, jejichž uspořádání v průběhu roku 2021 nebylo, s ohledem na protiepidemická opatření, možné.

Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 545 tis. Kč je naplněn na 86 % v absolutní výši 467 tis. Kč, kterou tvoří zejména příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 267 tis. Kč, příspěvek od Plzeňského kraje ve výši 112 tis. Kč na realizaci Barokní svatojánské noci, dobrovolné vstupné na akci „Barokní svatojánská noc“, provize z prodeje vstupenek a Plzeňského karty a příjmy za prodej knihy „Klatovy a jejich tvář“.

Přijaté dotace – odbor obdržel dotace Ministerstva kultury ČR na obnovu fasády hřbitovní kaple sv. Michaela v Klatovech - II. etapa (ve výši 500 tis. Kč), renovaci nátěru objektu bývalé jezuitské koleje (ve výši 100 tis. Kč) a obnovu fasád dvorní části a štítu klatovského muzea (ve výši 100 tis. Kč), které byly převedeny hospodářské činnosti města. Navíc obdržel dotaci od Plzeňského kraje ve výši 40 tis. Kč na Festival komorní hudby.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 5.519 tis. Kč je k 31. 12. 2021 čerpán ve výši 3.656 tis. Kč – čerpání 66 %, které je negativně ovlivněno restriktivními opatřeními vlády v souvislosti epidemií COVID-19, které znemožnily pořádání celé řady kulturních akcí. Čerpání se týká následujících oblastí:

- **Cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 171 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 byl v roce 2021 čerpán pouze v celkové výši 177 tis. Kč
- **Záležitosti kultury**, kde je deponován celkový rozpočet ve výši 2.261 tis. Kč, který byl čerpán ve výši 2.004 tis. Kč. Díky pandemické situaci a souvisejících vládních restrikcí byly základními realizovanými akcemi Barokní svatojánská noc a Dny Evropského kulturního dědictví. Z rozpočtu byly dále uhrazeny odměny kronikářům (ve výši 27 tis. Kč), autorská odměna OSA, proveden nákup materiálu pro propagaci města v celkové výši 199 tis. Kč a uhrazeny služby v celkové výši 967 tis. Kč zahrnující zajištění koncertů, propagaci města, fotografické práce apod. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města a nákup věcných darů pro potřeby vedení města – 89 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek** – upravený rozpočet v částce 1.310 tis. Kč, který je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcích, byl čerpán zejména na obnovu fasády kaple sv. Michaela – II. etapa, opravy kapliček v integrovaných obcích, restaurování soch a dveří, to vše v celkové částce 866 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 v částce 60 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 172 tis. Kč. Množství realizovaných projektů bylo negativně ovlivněno vyhlášeným nouzovým stavem státu.

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **9.784 tis. Kč** je k 31.12.2021 naplněn ve výši **9.810 tis. Kč**, tj. **plnění rozpočtu na 100 %**, které je způsobeno zejména přijetím dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce pro rok 2021. V případě OSPOD se jedná o dotaci v celkové výši 8.648 tis. Kč, která zahrnuje i dotaci MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení pracovníků sociálně-právní ochrany dětí na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 v období II. vlny epidemie, a dotační příspěvek na výkon sociální práce 2021 v celkové výši 1.111 tis. Kč, který zahrnuje i mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 v období II. vlny epidemie. Do rozpočtu kapitoly byly přijaty i dotace od obcí, které se rozhodly přispět na Terénní program občanského sdružení Ulice zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy, v celkové výši 39 tis. Kč, zatímco rozpočet počítal pouze s částkou 20 tis. Kč.

Kapitola disponuje i nedaňovými příjmy za prodej receptů a žádanek na opiáty (ve výši 8 tis. Kč), vratkou přeplatku za školení zvláštní odborné způsobilosti (ve výši 2 tis. Kč) a uloženou pokutou (ve výši 2 tis. Kč).

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů, které jsou k 31.12.2021 na upravený rozpočet ve výši 10.314 tis. Kč čerpány ve výši 10.079 tis. Kč, tj. z 98 %. Původně schválený rozpočet pro rok 2021 byl posílen o prostředky získaných dotací od MPSV ČR a částku 240 tis. Kč zajišťující dofinancování výdajů na pokrytí činností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MPSV, kdy žádost o doplatek bude předmětem finančního vypořádání dotace za rok 2021.

Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí 2021 v celkové výši 8.785 tis. Kč a výdaje na sociální práci, včetně mimořádných odměn pro sociální pracovníky ve výši 1.111 tis. Kč, na jejichž pokrytí jsou určeny pravidelné dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pro rok 2021 byly obě dotace MPSV v plné výši vyčerpány, v případě OSPOD bude žádáno v rámci finančního vypořádání o doplatek dotace ve výši 137 tis. Kč.

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, dotace na zajištění zdravotnického materiálu pro klientu Hospicu sv. Lazara v Plzni (ve výši 5 tis. Kč) 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 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 na rozdíl od rozpočtu příjmů většiny ostatních odborů nebyl v průběhu roku nijak upravován. Docílená skutečnost za rok 2021 činí celkem 399 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 114 %. 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 368 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2021 činí částku 310 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 119 %. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná prakticky o identickou částku. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jedná prakticky o identickou částku, přestože v daném období nadále přetrvávala řada omezení v podnikatelském prostředí v souvislosti s koronavirovou pandemií, včetně nouzového stavu.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 40 tis. Kč, který byl v roce 2021 naplněn celkovou částkou 31 tis. Kč, tj. na 78 %. Pokuty udělené ve správním řízení nepřinesly do rozpočtu města v roce 2021 žádnou částku, naopak z uložených pokut v příkazním řízení na místě, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor částku 21 tis. Kč. Příjmy z nákladů řízení uložených ve správních řízeních o zrušení živnostenských oprávnění doplňují příjmy odboru o 10 tis. Kč.

Výkon živnostenských kontrol byl vzhledem k množství opatření, mimo jiné i uzavření řady provozoven a také dlouhodobé pracovní neschopnosti kontrolního pracovníka, omezen na nezbytné minimum. V tomto období byla prováděna místní šetření.

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 roce 2021 nebyl tento rozpočet využit.

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2021 upraven na částku 2.020 tis. Kč (v průběhu roku došlo k jeho navýšení na úrovni správních poplatků o 350 tis. Kč a v oblasti uložených pokut o 70 tis. Kč) a je naplněn ve výši 2.061 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 102 %. Meziročně dochází k navýšení celkových příjmů kapitoly o 276 tis. Kč. Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.638 tis. Kč na upravený rozpočet ve výši 1.600 tis. Kč. Oproti předchozímu roku 2020 zde došlo k mírnému nárůstu (+ 260 tis. Kč), který je dán opětovným probuzením stavební aktivity a znovuoobnovení stavebních prací, které byly v době pandemie COVID-19 výrazně omezeny. Přesto, díky novele stavebního zákona a s tím související změny sazeb vybraných správních poplatků na úseku stavebního řízení, jsou správní poplatky v roce 2021 nižší, než byly před novelou stavebního zákona. Nedaňové příjmy zahrnují vybrané pokuty v celkové výši 126 tis. Kč, které se dělí na sankční platby přijaté od veřejných rozpočtů (ve výši 15 tis. Kč) a ve zbývající výši od jiných subjektů. Vybrané pokuty jsou doplněny příjmy z přijatých náhrad řízení ve výši 7 tis. Kč.

V přijatých dotacích je pak obsažena dotace od obce Plánice za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 289 tis. Kč, která koresponduje s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

Výdaje

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

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 12.820 tis. Kč je naplněn za rok 2021 ve výši 13.913 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 109 % následujícími příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 6.577 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 640 tis. Kč, ve srovnání s loňským rokem je zde zřetelný nárůst daňových příjmů
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 6.459 tis. Kč (z toho pokuty uložené v příkazním řízení ve výši 31 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 236 tis. Kč. Ve srovnání s předchozími roky (ve srovnání s rokem 2020 cca + 800 tis. Kč) dochází k nárůstu vybraných pokut na úseku dopravy z důvodu zavedení radarového měření na území města, které automaticky vyhodnocuje (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy) spáchané dopravní přestupky. V roce 2021 se mezi nedaňovými příjmy objevuje i symbolický příjem ve výši 1,4 tis. Kč za kurzové rozdíly v důsledku úhrad pokut v cizí měně.

Výdaje

Rozpočet kapitoly disponuje dlouhodobě pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši **425 tis. Kč**, který je k 31.12.2021 čerpán ve výši **133 tis. Kč**, tj. z 31 % - prakticky zcela identicky jako v roce 2020. Důvodem výrazně nižšího než alikvotního čerpání rozpočtu jsou restriktivní opatření státu vyhlášená v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy nebylo možné realizovat akce BESIP pro žáky základních škol, pro kterou byl 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 125 tis. Kč, ke kterým se přidává částka ve výši 7 tis. Kč jako úrazové pojištění hrazené za zkušební komisaře.

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 31.12.2021 (v tis. Kč)

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	458	0	564	564
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	2 100
Celkem příjmy	2 558	2 100	2 664	2 664
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 814	1 920	2 449	1 770
503-Dětská rekreace	3	10	10	5
504-Životní jubilea	105	100	105	107
506-Ošatné, ochranné pomůcky	42	40	40	42
508 - Kulturní a společenské akce	30	30	60	0
Celkem výdaje	1 993	2 100	2 664	1 924
Zůstatek	564	0	0	740

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	2 164	0	2 809	2 809
Přijaté úroky	38	25	25	23
Splátky jistiny	562	465	465	468
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	2 764	490	3 299	3 299
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Poskytnuté půjčky - vratka	-51	480	3 289	0
Bankovní poplatky	6	10	10	5
Celkem výdaje	-45	490	3 299	5
Zůstatek	2 809	0	0	3 295

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	319	0	172	172
Poplatek z pobytu	629	700	500	444
Příjmy - Ples města	103	100	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 200	0	1 450	1 450
Příjem celkem	2 251	800	2 122	2 066

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 848	500	2 122	1 597
Ples města	232	300	0	0
Výdaje celkem	2 079	800	2 122	1 597
Zůstatek	172	0	0	469

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	115	0	45	45
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	4	50	50	52
Příjem celkem	119	50	95	97

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Obnova veřejné zeleně ve městě	74	50	95	0
Výdaje celkem	74	50	95	0
Zůstatek	45	0	0	97

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	565	0	2 234	2 234
Příděl z rozpočtu	10 000	12 000	12 000	12 000
Vratka nevyčerpaných dotací	42	0	360	360
Příjem celkem	10 607	12 000	14 594	14 594

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
- mládež pravidelná činnost	1 999	3 000	3 000	2 900
- mládež zájmové aktivity - granty	178	800	800	318
- vyjmenované ostatní	6 196	8 200	10 434	5 878
Výdaje celkem	8 373	12 000	14 234	9 096
Zůstatek	2 234	0	360	5 498

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	4 560	0	8 258	8 258
Nájemné z tepelných zařízení	4 982	5 000	5 000	4 914
z toho DPH	865	868	868	853
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 117	4 132	4 132	4 061
Dotace	0	0	300	300
Celkem příjmy	8 677	4 132	12 690	12 619
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Neinvestiční výdaje - celkem	336	0	1 913	1 873
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		1 773	1 757
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		1 262	1 261
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	0			
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	0			
3545 - Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	83		1 262	1 261
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		9 216	0
Výdaje celkem	419	0	12 390	3 134
Zůstatek	8 258	4 132	300	9 485

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	1 484	0	1 306	1 306
Nájemné	17 979	17 243	17 243	17 243
z toho DPH	3 120	2 993	2 993	2 993
Čisté nájemné (bez DPH)	14 859	14 250	14 250	14 250
Celkem příjem	16 343	14 250	15 556	15 556
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Splátka investičního úvěru na akci Kt Čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	1 707	920	1 121	1 120
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	1 106	0
Celkem výdaje	15 037	14 250	15 556	14 450
Zůstatek	1 306	0	0	1 106

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	356	0	693	693
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	304	400	400	310
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	18
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850
Celkem příjmy	1 510	1 250	1 943	1 871

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Úroky a ostatní finanční výdaje	50	50	50	8
Výdaje dle zásad fondu	767	1 200	1 893	1 021
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	817	1 250	1 943	1 029
Zůstatek	693	0	0	843

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	856	0	757	757
Nájemné z dešťové kanalizace	684	702	1 658	1 658
z toho DPH	119	122	288	288
Čisté nájemné	565	580	1 370	1 370
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	1 421	580	2 127	2 127
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Rezerva fondu	0	0	175	0
Celkem výdaje	664	0	1 627	477
Zůstatek	757	580	500	1 650

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	27 121	0	25 969	25 969
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 550	5 500	9 500	7 159
Přijaté dotace	99	100	1 035	1 039
Zapojení do systému nakládání s odpady města	196	200	200	511
Uložené pokuty	0	0	31	58
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	10 300
Odměna za separovaný odpad	2 565	2 500	2 500	2 963
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 965	5 500	5 500	6 255
z toho DPH	1 035	955	955	1 086
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 930	4 545	4 545	5 169
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	900	900	907
z toho DPH	157	156	156	157
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	749
Příjem celkem	51 045	24 715	62 464	62 357

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	8 820	8 600	10 775	10 269
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	14 114	16 100	21 200	20 680
Pořízení tašek na separovaný odpad	338	0	0	
Nádoby na bio odpad	38		0	
Nádoby na směsný komunální odpad	124		0	
Vrácení přeplatku pokuty z roku 2006	238		0	
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa	0		503	469
3295 - Překladiště skládka TKO	241		0	
6204 - COH - oprava vjezdu	142		0	
Neinvestiční výdaje celkem	24 067	24 715	32 493	31 430
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	1 010	0	25 940	10 645
3307 - Skládka Štěpánovice - III. etapa	180	0		
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa			1	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	353		57	56
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	129		2 130	1 583
3540 - TKO Štěpánovice - výklopná lžice	298			
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	0		8 926	8 925
Peněžní vklad města do společnosti	50		80	80
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		14 748	0
Celkové výdaje	25 076	24 715	58 433	42 075
Zůstatek	25 969	0	4 031	20 282

Vodohospodářský fond

Příjmy	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav k 1.1.2021	0	10 482	10 482
Nájemné z VH infrastruktury	63 515	63 515	63 515
z toho DPH (21 %)	11 023	11 023	11 023
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	52 492	52 492	52 492
Dotace z Plzeňského kraje	0	2 729	2 729
Příděl z rozpočtu města	0	0	0
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	52 492	65 702	65 702

Výdaje Vodohospodářského fondu	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Skutečnost 12/2021
Neinvestiční akce celkem	0	29 049	21 105
Investiční akce celkem	0	34 172	12 401
Výdaje celkem	0	63 221	33 506
Zůstatek	52 492	2 481	32 196

Fond Vodovod a kanalizace Točnick

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
Počáteční stav	27 503	0	4 279	4 279
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	7	0	0	0
Dotace z OPŽP	3 704	0	0	0
Vratka - věcné břemeno	16	0	0	0
Nájemné s DPH	4 840	7 260	7 260	7 260
DPH	840	1 260	1 260	1 260
Čisté nájemné (bez DPH)	4 000	6 000	6 000	6 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick	-15 000	0	0	0
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick			0	0
Příjmy celkem	20 229	6 000	10 279	10 279

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
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	10 279

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
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
Vratka přeplatku nájmu 2020	0	0	0	1
Příděl z rozpočtu města	15 000	0	0	0
Příjmy celkem	27 056	0	9 559	9 560

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021
3323 - Dehtín vodovod	7 789	0	1 451	1 401
3509 - Dehtín kanalizace	12 287	0	5 529	1 154
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0
Výdaje celkem	20 076	0	6 979	2 554
Zůstatek	6 979	0	2 580	7 005

KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V ROCE 2021

Provozní příspěvky řízeným organizacím města v roce 2021 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	900	900	100%
920	TSMK - provozní příspěvek	75 420	75 420	75 420	75 420	100%
	TSMK - dotace PK	0	0	100	100	100%
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	11 100	11 100	11 100	11 100	100%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	35 550	0	34 107	34 107	100%
	MěÚSS - dotace MPSV	4 437	0	16 503	16 503	100%
	MěÚSS - dotace MZdr na mimořádné odměny	482	0	0	0	
924	Městská knihovna	11 975	11 975	11 975	11 975	100%
	MěK - dotace Plzeňského kraje	30	0	142	142	100%
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	780	780	748	748	100%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	121	0	55	55	100%
925	Městské kulturní středisko	9 320	10 140	10 540	10 540	100%
	MěKS - dotace Plzeňského kraje	0	0	10	10	100%
926	ZŠ Tolstého	4 560	4 560	4 739	4 739	100%
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	1 301	1 301	100%
928	ZŠ Čapkova	3 630	3 630	3 766	3 766	100%
	ZŠ Čapkova - dotace "Šablony"	975	0			
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	153	0	100	100	100%
929	ZŠ Plánická	4 230	4 230	4 404	4 404	100%
	ZŠ Plánická - dotace "Šablony"	30	0	1 179	1 179	100%
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	17	0	25	25	100%
930	Masarykova ZŠ	4 185	4 185	4 405	4 405	100%
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	966	966	100%
	Masarykova ZŠ - příspěvek do IF	300	0	0	0	
931	Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu	2 000	0	0	0	
	Lesy města Klatov - půjčka	0	0	2 000	0	0%
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 980	10 440	10 440	100%
	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	190	0	98	98	100%
	MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"	16	0	73	73	100%
	MŠ Studentská - Šablony	1 464	0	0	0	100%
934	Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030	100%
	Celkem výdaje kapitola 14	187 875	142 930	201 128	199 128	99%

Příjmy od řízených organizací v roce 2021 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 501	3 635	3 635	3 636	100%
	TSMK - náhrada škody	30	0	0	0	
	TSMK - dotace PK	0	0	100	100	100%
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	6 684	8 000	6 135	6 136	100%
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	134	128%
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	525	100%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	35 550	0	34 107	34 107	100%
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	4 437	0	16 503	16 503	100%
	MěÚSS - dotace MZdr na mimořádné odměny zaměstnanců	482	0	0	0	
924	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	810	780	890	890	100%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	121	0	55	55	100%
925	Městské kulturní středisko - dotace PK	0	0	10	10	100%
926	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	0	1 301	1 301	100%
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	975	0	0		
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	153	0	100	100	100%
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	30	0	1 179	1 179	100%
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	17	0	25	25	100%
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	966	966	100%
932	MŠ Studentská - dotace Obědy do škol	190	0	98	98	100%
	MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu	16	0	73	73	100%
	MŠ Klatovy - šablony III.	1 464	0	0		
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 196	1 200	1 200	1 137	95%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	36	102%
	Lesy města Klatov - splátka půjčky	0	0	0		
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	1 210	100%
	Celkem příjmy kapitola 14	57 534	15 490	68 254	68 222	100%

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města dle položek za rok 2021 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	54 910	53 970	63 295	117%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 340	2 100	3 782	180%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 440	8 280	9 807	118%
1121	Daň z příjmů právnických osob	46 405	61 980	82 746	134%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	75 787	75 787	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	159 905	173 670	185 062	107%
1333	Poplatky za uložení odpadů	5 500	9 500	7 159	75%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	200	72	36%
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	4	8%
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunál. odpady	9 500	9 500	10 300	108%
1341	Poplatek ze psů	500	500	610	122%
1342	Poplatek z pobytu	700	500	441	88%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 236	82%
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	0	0%
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	3	0%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	550	550	640	116%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog práce	55	55	30	55%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	475	119%
1361	Správní poplatky	10 725	11 115	10 353	93%
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 500	1 500	2 716	181%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	0	0	0%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	14	0%
1511	Daň z nemovitých věcí	15 500	15 500	16 236	105%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		316 730	426 707	470 770	110%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540	535	799	149%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	300	300	307	102%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	2 290	2 293	100%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 330	3 330	3 247	98%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	104 619	105 575	106 389	101%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000	1 000	1 007	101%
2141	Příjmy z úroků (část)	55	55	176	320%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	4 700	4 705	100%
2143	Kursově rozdíly v příjmech	5	5	8	157%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	400	400	275	69%
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	16	0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 760	5 941	7 405	125%
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0	0	0	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	737	755	102%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	43	0%
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	525	525	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	387	388	100%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 005	3 544	4 062	115%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0	0%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5	54	80	148%
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	0	376	0%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	465	465	92	20%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		121 009	129 843	132 948	102%

3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000	10 600	10 819	102%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000	8 437	8 438	100%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	85	0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		10 000	19 037	19 342	102%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	6 148	6 149	100%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 654	43 654	43 654	100%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	27 631	27 364	99%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	425	425	445	105%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	780	44 401	44 401	100%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 690	2 690	2 694	100%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	780	780	100%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	50 697	50 697	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 761	5 761	100%
PŘIJATÉ DOTACE		47 549	182 187	181 946	100%
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2021 CELKEM		495 288	757 775	805 006	106%

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

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	63 675	73 440	70 404	96%
5019	Ostatní platy	20	40	39	98%
5021	Ostatní osobní výdaje	480	1 122	1 016	91%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 875	4 875	4 811	99%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanců	16 630	18 669	18 147	97%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 180	7 090	6 787	96%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	290	294	294	100%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	5	4	92%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70	80	37	46%
5122	Podlimitní věcná břemena	0	21	21	100%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	10	9	95%
5131	Potraviny	5	2	2	75%
5132	Ochranné pomůcky	20	650	648	100%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	3	0	11%
5134	Prádlo, oděv a obuv	320	300	289	96%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	125	214	208	97%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 010	2 747	1 880	68%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250	248	171	69%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 585	3 777	3 027	80%
5141	Úroky vlastní	1 135	1 341	1 337	100%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50	66	40	60%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	50	50	8	16%
5151	Studená voda	225	239	191	80%
5152	Teplo	1 200	1 085	1 077	99%
5153	Plyn	525	554	423	76%
5154	Elektrická energie	1 800	2 296	2 238	97%
5155	Pevná paliva	5	12	7	57%
5156	Pohonné hmoty a maziva	780	797	719	90%
5161	Poštovní služby	1 500	1 508	1 484	98%
5162	Služby elektronických komunikací	925	1 039	961	92%
5163	Služby peněžních ústavů	1 975	1 932	1 862	96%
5164	Nájemné	105	217	148	68%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	358	358	100%
5167	Služby školení a vzdělávání	645	1 038	858	83%
5168	Zpracování dat a služby souvis. s informačními a komunikačními technologiemi	2 045	2 165	1 883	87%
5169	Nákup ostatních služeb	34 845	59 902	50 833	85%
5171	Opravy a udržování	39 970	75 991	67 576	89%
5172	Programové vybavení	200	200	11	6%
5173	Cestovné	425	448	135	30%
5175	Pohoštění	355	424	335	79%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	10	0	0%
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	0	0%
5192	Poskytnuté náhrady	50	71	40	57%
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 650	6 830	5 956	87%
5194	Věcné dary	235	243	196	81%
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - fyzickým osobám	0	160	160	100%
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	0	20	20	100%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	6 030	6 055	6 055	100%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160	7 952	7 940	100%

5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	397	397	100%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13 600	7 195	1 004	14%
5323	Neinvestiční transfery krajům	0	400	400	100%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	135 220	136 789	136 789	100%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	113	113	100%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	780	54 932	54 932	100%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	760	760	100%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	900	1 390	1 390	100%
5361	Nákup kolků	60	90	81	90%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 080	20 480	20 358	99%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	26	26	100%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	168	168	100%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	110	75 897	75 851	100%
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	277	277	100%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	280	944	943	100%
5492	Dary obyvatelstvu	0	20	20	100%
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100	122	0	0%
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	115	105	91%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100	2 664	1 924	72%
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům -právníckým osobám	0	2 000	0	0%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	480	3 289	0	0%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	20	-64	-318%
5903	Rezerva na krizová opatření	500	0	0	0%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	25	24	98%
Běžné výdaje		368 865	594 701	556 141	94%
6111	Programové vybavení	150	150	0	0%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500	958	529	55%
6121	Budovy, haly a stavby	30 190	191 151	97 015	51%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400	1 948	1 427	73%
6123	Dopravní prostředky	650	1 030	1 030	100%
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	49	48	100%
6130	Pozemky	1 000	1 500	77	5%
6202	Nákup majetkových podílů	0	80	80	100%
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	100	100	100%
Kapitálové výdaje		249 763	196 965	100 307	51%
VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2021 CELKEM		618 628	791 666	656 447	83%

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 12/2021	% SK/URO
	<i>Stroje, přístroje a zařízení</i>	0	233	190	82%
00200	<i>Programové vybavení</i>	150	150	0	0%
00201	<i>Obnova techniky MěÚ</i>	250	473	263	56%
00202	<i>Dopravní prostředky</i>	650	1 030	1 030	100%
00704	<i>Údržba a servis metropolitní sítě</i>	150	109	108	100%
00936	<i>Integrované obce - osadní výbory</i>	0	190	189	100%
03313	<i>Realizace projektu EPC</i>	3 040	3 040	3 040	100%
03457	<i>Rozšíření městského kamerového systému</i>	0	471	470	100%
03538	<i>Hřiště venkovní Věckovice</i>	0	19	18	98%
03558	<i>Metropolitní síť - VIII. etapa</i>	0	2 400	1 501	63%
03574	<i>Veřejné osvětlení - Luby za hřištěm</i>	0	233	233	100%
03586	<i>Plechová garáž SDH Štěpánovice</i>	0	43	42	99%
03590	<i>Metropolitní síť - 9. etapa</i>	0	168	168	100%
Kapitola 1 - Odbor vnitřních věcí		4 240	8 557	7 251	85%
00204	<i>Projektová dokumentace</i>	1 000	693	0	0%
00205	<i>Územní plán</i>	500	958	529	55%
00206	<i>Pozemky</i>	1 000	1 500	77	4%
00212	<i>Věcná břemena</i>	0	49	48	100%
00934	<i>Zimní stadion o.p.s.</i>	0	315	0	0%
03121	<i>Stavební úpravy I. PP 59/I. - 3.etapa</i>	0	579	211	36%
03342	<i>Zateplení kulturního domu Klatovy</i>	0	8 248	8 222	100%
03400	<i>Víceúčelové hřiště Točnick u Klatov</i>	0	3 050	2 970	97%
03407	<i>Podporované (pečovatelské) byty Klatovy čp. 363/IV. - bývalá vojenská ubytovna</i>	0	12	12	99%
03417	<i>Protipovodňová opatření - Klatovy - Luby</i>	0	37	36	99%
03434	<i>Víceúčelové hřiště Tupadly</i>	0	1 770	1 725	97%
03474	<i>Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III</i>	0	11 900	11 478	96%
03494	<i>SDH Sobětice</i>	0	172	171	100%
03495	<i>Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa</i>	0	2 741	2 552	93%
03518	<i>RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa</i>	0	11 155	9 744	87%
03522	<i>Revitalizace Divadelní ul., Klatovy</i>	0	115	114	100%
03524	<i>Parkurový areál Klatovy</i>	0	184	0	0%
03544	<i>Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem</i>	0	656	520	79%
03555	<i>Obnova Kolonády v Mercandinových sadech - nové WC</i>	0	760	205	27%
03563	<i>Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa</i>	0	49	48	99%
03568	<i>Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého</i>	0	627	626	100%
03569	<i>Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ</i>	0	51	51	100%
03571	<i>Parkování u zásobovacího dvoru - Podhůrecká</i>	0	3 600	1 975	55%
03572	<i>Sadové úpravy v parku Karafiátova</i>	0	19	18	98%
03575	<i>Elektroinstalace SDH Štěpánovice</i>	0	29	28	100%
03576	<i>Dětské hřiště Klatovy - Chaloupky</i>	0	150	148	98%
03579	<i>Boulderová stěna za TSMK</i>	0	3 650	571	16%
03580	<i>Pumptrack u BMX</i>	0	3 200	157	5%
03581	<i>Herní prvky hřiště Plánické předměstí</i>	0	430	417	97%
03583	<i>Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování</i>	0	710	0	0%

03584	Dětské hřiště Klatovy - Zahradní ul.	0	28	28	100%
03585	Odvhlčení ledové plochy zimního stadionu	0	200	197	99%
06093	Efektivní řízení města Klatovy	0	125	124	99%
Kapitola 3 - Odbor rozvoje města		2 500	57 757	43 004	74%
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	285	77	27%
Kapitola 5 - Odbor životního prostředí		0	285	77	27%
	Rekonstrukce místních komunikací a chodníků	25 150	18 684	0	0%
00204	Projektová dokumentace	1 000	716	49	7%
03259	Cyklostezka Klatovy - Beňovy	0	495	199	40%
03432	Luby - prodloužení obytné zóny U Pily	0	2 954	2 954	100%
03460	Parkoviště u Hlavní pošty Klatovy	0	42	5	13%
03487	Parkovací pruh Procházkova ul., Klatovy	0	1 566	1 566	100%
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy	0	501	500	100%
03534	Rekonstrukce MK Pražská ul., Klatovy	0	15 774	14 866	94%
03546	Štěpánovice - prodloužení vodovodu Boroňovi	0	424	423	100%
03550	Výhybny Klatovy na "Klášteřce"	0	650	631	97%
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, VIII. etapa	0	650	640	98%
03565	Štěpánovice - průtah obcí	0	734	734	100%
03574	Veřejné osvětlení - Luby za hřištěm	0	15	15	100%
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	88	88	100%
03582	Stežka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice	0	3 750	0	0%
Kapitola 6 - Hospodářský odbor		26 150	47 041	22 670	48%
Kapitola 1 -12 celkem		32 890	113 640	73 002	64%
00922	Odpadové hospodářství Kt	0	14 748	0	0%
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	9 216	0	0%
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy	0	80	80	100%
00950	Fond dešťové kanalizace	0	175	0	0%
02028	Vodohospodářský fond	0	19 713	0	0%
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	1 106	0	0%
02811	Kanalizace, vodovod Beňovy	0	570	566	99%
03218	Štěpánovice prodloužení vodovodu u prodejny svítidel	0	140	137	98%
03309	Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	1	0	61%
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a maj podklady	0	1 451	1 450	100%
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0	150	0	0%
03410	Točnick - vodovod	0	4 279	0	0%
03506	Otín - dešťová kanalizace	0	350	0	0%
03509	Dehtín kanalizace	0	5 529	1 183	21%
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	57	56	100%
03529	Klatovy, Karafiátová ul. - výstavba retenční nádrže	0	6 320	6 281	99%
03539	Podzemní kontejnery - III. etapa	0	2 130	1 625	76%
03545	Rekonstrukce části topného kanálu - k PK 106/V.	0	1 262	1 261	100%
03546	Štěpánovice - prodloužení vodovodu Boroňovi	0	1 090	906	83%
03564	Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0	63	63	100%
03567	Vodovodní přívaděč Točnick - Otín	0	578	399	69%
03570	Skládka Štěpánovice - III. etapa III. část	0	8 926	8 925	100%
03573	ČOV KT - rozšíření svozové jímky	0	200	0	0%
05908	Fond cestovního ruchu	0	97	97	100%
06176	VDJ Hůrka II - výměna hygienického zabezpečení	0	5 000	4 175	83%
Kapitola 13 - Peněžní fondy města		0	83 225	27 205	33%

00920	TSMK - průtoková investiční dotace	0	100	100	100%
Kapitola 14 - Řízené organizace města		0	100	100	100%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		32 890	196 965	100 307	51%

Příloha č. 4 – Fond dotací k 31.12.2021

P.č.	Žadatel	Účel	Mládež - pravidelné aktivity	Mládež - zájmové aktivity	Individuální dotace
		Schválený rozpočet	3 000 000 Kč	800 000 Kč	8 200 000 Kč
		převod zůstatku z r. r. 2020			2 234 000 Kč
Celkem			3 000 000 Kč	800 000 Kč	10 434 000 Kč
1	TJ Start Luby	na činnost mladých sportovců v kopané 2021			200 000
2	SDS Klatovy	na nájemné a provoz			700 000
3	HC Klatovy	na činnost mládežnických družstev v ledním hokeji 2021			2 250 000
4	Senior HC Klatovy	na činnost družstva mužů v roce 2021			350 000
5	SK Klatovy 1898 Klatovy	na činnost mládežnických družstev v kopané 2021			300 000
6	Basketbalový klub Klatovy	na republikové soutěže 2021			247 085
7	Grafia spol. Plzeň	částečné pokrytí nákladů na vydání knihy "Ubývání"			10 000
8	Oblastní charita Klatovy	dofinancování Charitativní pečovatelské služby 2021			180 000
9	Oblastní charita Klatovy	provoz Domov pokoj. Stáří Naší Paní 1.12.2020 - 31.12.2020			25 944
10	HC Klatovy	nákup mobilních tréninkových stanovišť			50 000
12	Oblastní spolek ČČK Klatovy	oceňování bezpříspěvkových dárců krve			10 000
13	Oblastní spolek ČČK Klatovy	na činnost			40 000
14	Milan Janoušek	mezinárodní turnaj v tenisu pro hráče Lukáše Janouška			40 000
15	Svaz zdravotně postižených Šumava	návštěva divadelního představení			10 000
16	ÚS Českého zahrádkářského svazu Klatovy	soutěž Mladý zahrádkář			5 000
17	Klub Křišťál Klatovy	činnost klubu			16 000
18	Triatlon klub Klatovy	přespolní běh " Husínský kros"			3 000
19	Veronika Náměstková	mapy pro orientační běh			20 000
20	Klub přátel Klatovska	činnost spolku			25 000
21	Bowle 09 1. pétangue klub Klatovy	pořádání regionálních turnajů			8 000
23	Folklorní spolek Šumava Klatovy	soutěž v silových disciplínách			10 000
24	Šumavský spolek neslyšících Klatovy	nájem a provoz			6 000
25	Spolek Klatovanů v Praze	činnost spolku			5 606
26	Svaz zdravotně postižených Šumava	na kulturní a vzdělávací činnost, ozdravné akce			50 000
27	Ateliér Stodola	kulturní sezona v Café Jednorozec 2021		20 000	
28	Klatovský spolek vinařů	Klatovský festival vína 2021		8 000	
29	Hifiklub Klatovy	pořádání liter. a hudeb. večerů, výstav...		15 000	
30	Kolegium pro duchovní hudbu	Evropský festival duchovní hudby 2021		50 000	
31	Galerie Klatovy/Klenová	výstavy v kostele sv. Vavřince		30 000	
32	Galerie Klatovy/Klenová	Mezinárodní sympozium linorytu		10 000	
33	Galerie Klatovy/Klenová	animace pro žáky klatovských škol		15 000	
34	Historická společnost Klatovy	sborník prací z historie a dějin umění 11/2021		30 000	
35	Česká společnost Josepha Haydna z.s.	Haydnovy hudební slavnosti - koncert Klatovy		25 000	
36	Artis fontes	koncert doba očekávání, doba naděje		15 000	

37	Consortium musicum, z.s.	iluminace koncert		25 000	
38	TJ Sokol Klatovy	Šachová škola Klatovy 2021		25 000	
40	Západočeská univerzita v Plzni	dětská technická univerzita 2021		50 000	
41	Cyklo klub Klatovy	závody české ligy BMX			20 000
42	Česká asociace překážkových sportů	na mistrovství ČR v překážkovém sportu			120 000
43	Západočeská univerzita v Plzni	univerzita třetího věku ZČU v KT			63 000
44	Ing. Martin Skála	oprava areálu bikepark Klatovy			25 000
45	Junák středisko Javor Klatovy	na nákup stanu tee-pee			18 000
46	Lenox z.s. Plzeň	uspořádání plesu			25 000
47	Linka bezpečí z.s.	na provoz krizové linky			5 000
48	BIKE Club Klatovy	závody horských kol			20 000
49	Jandečková Václava, Kdyně	na komiksové zpracování tématu akce "Kámen"			10 000
50	Přátelé české historie z.s. Klatovy	na akci "Slavnost k veřejnému předání obnoveného sousoší Matky s dítětem			25 000
51	Diamond Dance KT	pravidelné aktivity	71 445		
52	Mgr. Miroslava Zámečníková Klatovy	pravidelné aktivity	71 445		
53	Junák středisko Královák Klatovy	pravidelné aktivity	127 302		
54	SDH Točník	pravidelné aktivity	61 053		
55	Sport club KT - odd. florbalu	pravidelné aktivity	31 176		
56	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	12 990		
57	Judo Klatovy	pravidelné aktivity	66 249		
58	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	158 478		
59	SK Volejbal KT	pravidelné aktivity	41 161		
60	SDH Luby	pravidelné aktivity	16 887		
61	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	42 867		
62	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	90 930		
63	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	12 274		
64	SK Klatovy 1898 Klatovy	pravidelné aktivity	105 219		
65	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	41 568		
66	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	216 933		
67	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	29 877		
68	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	2 699		
69	Basketbalový klub Klatovy	pravidelné aktivity	53 526		
70	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	20 784		
71	SDH Dehtín	pravidelné aktivity	10 392		
72	Millenium gym Klatovy	pravidelné aktivity	71 445		
73	Junák středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity	24 681		
74	BIKE Club Klatovy	pravidelné aktivity	18 186		
75	Římskokatolická farnost Plánice	oprava kostela sv. Václava v Kydlinech			40 000
76	Kulturní centrum Falcom	na činnost spolku			15 000
77	RNDr. Kateřina Vágnerová	na dětskou vědeckou konferenci			9 000
78	Klub stolního tenisu Klatovy	na zabezpečení I. ligy žen a III. ligy mužů			35 000
79	TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby	na jezdecké závody, 10. tis. ceny, 10 tis. na technické zabezpečení			20 000
80	SK Klatovy 1898 Klatovy	účast A mužstva v divizi 21/22, startovné, doprava, hrací pomůcky a dresy			300 000
81	Česká basketbalová federace Praha	na zajištění turnaje FIBA U 18 Women's European Challenger ME dívek v kat. U18 27.7.2021 -1.8.2021			150 000
82	SDH Klatovy	nákup nových replik historických uniforem k parní stříkačce			30 000
83	Úhlava o.p.s. Klatovy	na činnost a provoz informační kanceláře EUROPE			15 000

		DIRECT Klatovy			
84	Okresní rada AŠSS ČR Klatovy	na organizaci soutěží			10 000
85	TJ Sokol Klatovy - šachklub	na dopravu závodníků			19 460
86	Tomáš Görner	na vyhlášení celoroční soutěže běhu mimo dráhu okresu Klatovy			3 000
87	Sport Service spol s.r.o. Špičák	na zajištění pohárů pro mládežnické kategorie při pořádání Evrop. Poháru IXS Downhill Cup			10 000
88	Zdravotní klaun o.p.s. Praha	zdravotní klauniáda v klatovské nemocnici			10 000
89	Atletika Klatovy	na dopravu na závody družstev žen a mužů ve 2. atletické lize			25 000
90	Diamond Dance KT	na dopravu tanečníků na soutěž			12 000
91	Oblastní charita Klatovy	provoz Domov pokoj. Stáří Naší Paní 1.1.2021 - 30.6.2021			114 030
92	Diamond Dance KT	pravidelné aktivity	59 565		
93	Mgr. Miroslava Zámečníková Klatovy	pravidelné aktivity	79 059		
94	Junák středisko Královák Klatovy	pravidelné aktivity	113 715		
95	SDH Točnick	pravidelné aktivity	50 901		
96	Sport club KT - odd. florbalu	pravidelné aktivity	27 075		
97	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	11 913		
98	Judo Klatovy	pravidelné aktivity	58 482		
99	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	141 873		
100	SK Volejbal KT	pravidelné aktivity	92 055		
101	SDH Luby	pravidelné aktivity	16 245		
102	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	35 739		
103	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	80 142		
104	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	21 660		
105	SK Klatovy 1898 Klatovy	pravidelné aktivity	87 723		
106	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	40 071		
107	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	183 027		
108	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	24 909		
109	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	7 581		
110	Basketbalový klub Klatovy	pravidelné aktivity	62 814		
111	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	15 162		
112	SDH Dehtín	pravidelné aktivity	8 664		
113	Millenium gym Klatovy	pravidelné aktivity	48 735		
114	Junák středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity	28 158		
115	BIKE Club Klatovy	pravidelné aktivity	15 162		
116	Pionýrská skupina Tuláci Klatovy	pravidelné aktivity	37 905		
117	TJ Start Luby	pravidelné aktivity	93 138		
118	Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity	8 664		
119	Karate klub Klatovy	pravidelné aktivity	49 818		
120	Karate klub Klatovy	krajská liga mládeže			7 000
121	Atletika Klatovy	10. ročník Běhu klatovskou Hůrkou			5 000
122	Kanoistický klub	na pořádání závodů ve vodním slalomu			15 000
123	Kanoistický klub	nákup startovacích čísel			30 000
124	Kosohorský Tomáš	na akci Golfová louka			10 000
126	SK Volejbal Klatovy	doprava na utkání družstev žen II. Liga a juniorky I. liga srpen 2021-duben 2022			81 000
127	Babybox - L. a J. Hessovi - Praha	zřízení nového babyboxu v Klatovech			20 000
	Celkem 31.12.2021		9 095 647	2 899 522	318 000
					5 878 125