

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
MĚSTA KLATOVY
ZA ROK 2024**

KLATOVY



OBSAH ROZBORU:

ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024	5
ROZPOČET MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	5
BĚŽNÝ ROZPOČET	6
FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024	6
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024.....	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 31.12.2024 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ).....	6
PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024	7
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024 (V TIS. KČ).....	7
PROCENTUÁLNÍ ROZVRŽENÍ SKUTEČNĚ INKASOVANÝCH PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2024	7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	8
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – SROVNÁNÍ 2010 - 2024 (V TIS. KČ).....	8
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	9
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ ZA ROK 2024 NA JEDNOTLIVÝCH ODBORECH MĚSTA (V TIS. KČ)	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	10
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY.....	10
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ, KRAJŮ A JINÝCH SUBJEKTŮ V ROCE 2024 (V TIS. KČ).....	11
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2024 (V TIS. KČ)	11
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024 (V TIS. KČ).....	12
PŘIJATÉ TRANSFERY – DOTACE	12
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2024 (V KČ)	12
VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024.....	15
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	15
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024	15
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024	16
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024	16
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024.....	17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ)	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024	18
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	18
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	18
KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KAPITOL MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024.....	19
KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ.....	19

PŘÍJMY	19
VÝDAJE.....	19
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA ROK 2024 (V TIS. KČ).....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20
KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE.....	21
PŘÍJMY	21
VÝDAJE.....	21
KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA	21
PŘÍJMY	21
VÝDAJE.....	22
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA ZA ROK 2024 (V TIS. KČ).....	22
KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR	24
PŘÍJMY	24
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V I. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	24
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY VE II. POLOLETÍ 2024 (V TIS. KČ)	24
VÝDAJE.....	25
FINANCOVÁNÍ.....	25
KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	26
PŘÍJMY	26
VÝDAJE.....	26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	26
KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR	27
PŘÍJMY	27
VÝDAJE.....	27
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR ZA ROK 2024 (V TIS. KČ).....	28
KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU.....	29
PŘÍJMY	29
VÝDAJE.....	29
KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.....	30
PŘÍJMY	30
VÝDAJE.....	30
KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR	30
PŘÍJMY	30
VÝDAJE.....	30
KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ.....	30
PŘÍJMY	30
VÝDAJE.....	31
KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY	31
PŘÍJMY	31
VÝDAJE.....	31
KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA.....	32
SOCIÁLNÍ FOND.....	32
FOND ROZVOJE BYDLENÍ	32
FOND CESTOVNÍHO RUCHU	33
FOND STROM	33
FOND DOTACÍ	34
ZLATÝ FOND	34

FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	35
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE.....	35
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND	36
FOND RETENČNÍCH NÁDRŽÍ.....	36
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	37
KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA ROK 2024.....	38
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA ZA ROK 2024 (V TIS. KČ).....	38
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	38
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA V ROCE 2024 DLE POLOŽEK (V TIS. KČ).....	39
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA V ROCE 2024 DLE POLOŽEK (V TIS. KČ)	41
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024 (V TIS. KČ)	43
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ A ZLATÝ FOND K 31.12.2024 – JMENOVITĚ (V KČ)	47
PŘÍLOHA Č. 4 – DOTACE POSKYTNUTÉ Z KAP. 4 – FINANČNÍ ODBOR A KAP. 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – JMENOVITĚ (V KČ)	50

V Klatovech dne 03.02.2025

Rozpočet města Klatovy za rok 2024

Rozpočet města Klatovy pro rok 2024 byl schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2023. V příjmové části ve výši 679.745 tis. Kč, ve výdajové části v celkové výši 503.235 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 2.060 tis. Kč je pak výsledkem rozpočtový přebytek roku 2024 ve výši 174.450 tis. Kč, který byl společně s rozpočtovou rezervou roku 2023 ve výši 620.672 tis. Kč započten jako neúčelová rozpočtová rezerva. Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet na straně příjmů i výdajů v celkové výši 1.300.417 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními č. 1 - 8 schválenými zastupitelstvem města (příp. na základě pověření radou města) byl v průběhu roku 2024 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 863.631 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 1.177.012 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 707.225 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 548.969 tis. Kč).

Rozpočet města Klatovy za rok 2024 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	620 672	620 672	100,00 %
Daňové příjmy	506 555	575 266	587 400	102,11 %
Nedaňové příjmy	116 010	118 301	124 989	105,65 %
Kapitálové příjmy	1 000	2 288	2 782	121,56 %
Dotace neinvestiční	56 180	114 096	113 696	99,65 %
Dotace kapitálové	0	53 680	42 235	78,68 %
PŘÍJMY CELKEM	679 745	863 631	871 102	100,87 %
Příjmy neinvestiční	678 745	807 663	826 085	102,28 %
Příjmy kapitálové	1 000	55 968	45 017	80,43 %
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	236 710	331 855	298 219	89,86 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	65 885	153 442	115 100	75,01 %
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	194 390	221 928	217 598	98,05 %
Neinvestiční výdaje celkem	496 985	707 225	630 917	89,21 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	6 250	407 340	216 433	53,13 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	135 604	49 827	36,74 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	6 025	6 025	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	6 250	548 969	272 286	49,60 %
zápočet ŠVAK	0	79 182	0	0,00 %
VÝDAJE CELKEM	503 235	1 177 012	903 203	76,74 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	176 510	-313 381	-32 101	10,24 %
Splátky úvěrů	-2 060	-2 060	-2 058	99,92 %
Financování	0	0	1 194	
Rozpočtová rezerva města	174 450	305 231	587 708	192,55 %

Skutečné celkové příjmy za rok 2024 ve výši **871.102 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 100,87 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 89,21 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **630.917 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **272.286 tis. Kč**, tj. 49,60 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů k 31.12.2024 činí celkovou částku **903.203 tis. Kč**, tj. 76,74 % ročního upraveného rozpočtu.

Běžný rozpočet

Běžný rozpočet představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost k 31.12.2024 činí u běžných příjmů celkovou částku 826.085 tis. Kč a u běžných výdajů částku 630.917 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, **tj. přebytek ve výši 195.168 tis. Kč**, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

Financování města Klatovy za rok 2024

K 31.12.2024 je rozpočtové hospodaření města schodkové ve výši -32.101 tis. Kč vypočtené jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do 31.12.2024. Tento schodek je způsoben výrazně vyššími investičními výdaji (272.286 tis. Kč), než v r. 2023 (127.611 tis. Kč), i když příjmy byly v r. 2024 (871.102 tis. Kč) vyšší než v r. 2023 (819.343 tis. Kč). Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 2.058 tis. Kč), přičtení financujících položek (ve výši 1.194 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 620.672 tis. Kč) se jedná o výrazně kladný výsledek rozpočtového hospodaření města za rok 2024 ve výši **587.708 tis. Kč**.

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

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Rozdíl "Příjmy-Výdaje"	176 510	-313 381	-32 101
Splátky úvěrů	-2 060	-2 060	- 2 058
Financující položky	0	0	1 194
Zůstatek finančních prostředků města	174 450	-315 441	-32 965
Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2024	795 122	305 231	587 708

Zadluženost města Klatovy za rok 2024

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

Zadluženost města Klatovy k 31.12.2024 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2024	v roce 2024	k 31.12.2024	
1	ČSOB-hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	3 962 885,72	2 058 308,36	1 904 577,36	25.11.2025
	Celkem	3 962 885,72	2 058 308,36	1 904 577,36	

Příjmy města Klatovy za rok 2024

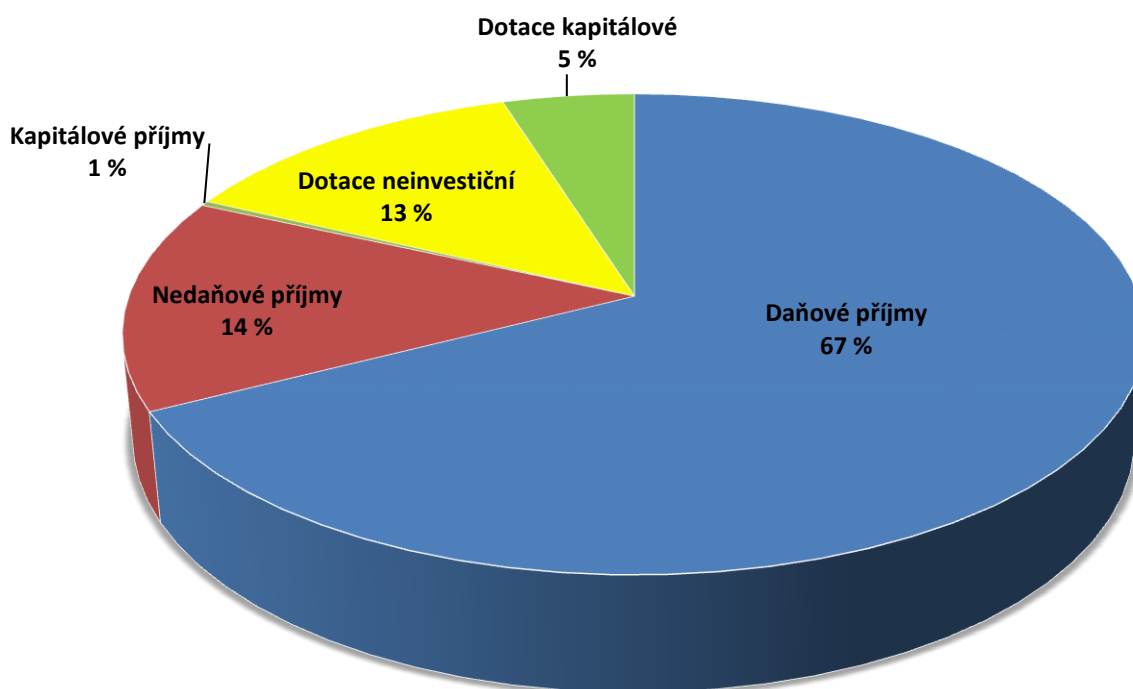
Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2024 částku **863.631 tis. Kč** a je naplněn **ve výši 871.102 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,87 %**.

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

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	620 672	620 672	100,00 %
Daňové příjmy	506 555	575 266	587 400	102,11 %
Nedaňové příjmy	116 010	118 301	124 989	105,65 %
Kapitálové příjmy	1 000	2 288	2 782	121,56 %
Dotace neinvestiční	56 180	114 096	113 696	99,65 %
Dotace kapitálové	0	53 680	42 235	78,68 %
PŘÍJMY CELKEM	679 745	863 631	871 102	100,87 %
Příjmy neinvestiční	678 745	807 663	826 085	102,28 %
Příjmy kapitálové	1 000	55 968	45 017	80,43 %

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

Procentuální rozvržení skutečně inkasovaných příjmů rozpočtu města za rok 2024



DAŇOVÉ PŘÍJMY

K 31.12.2024 činí rozpočet daňových příjmů **575.266 tis. Kč**, skutečně bylo získáno **587.400 tis. Kč**, tj. **102,11 %**. Největší podíl na skutečných daňových příjmech města mají sdílené daně, dále daň z příjmů právnických osob za město, daň z nemovitých věcí, vybrané správní a místní poplatky a poplatky v oblasti životního prostředí.

Sdíleným daním města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako vlastní daňovou povinnost města k dani z příjmů právnických osob. Sdílené daně jsou na základě aktuální vyhlášky č. 250/2024 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (platné od 01.09.2024), spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanoveného podílu.

Daň z nemovitých věcí, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2024 rozpočtována v celkové výši 25.500 tis. Kč. Oproti r. 2023, kdy byl rozpočet stanoven ve výši 15.500 tis. Kč, došlo v r. 2024 na základě novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, k navýšení (cca 60 – 80 %). K 31.12.2024 město na této dani inkasovalo částku 29.144 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 114 % (za r. 2023 16.532 tis. Kč).

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

Daň z nemovitých věcí	Inkaso (v tis. Kč)
Rok 2010	13 207
Rok 2011	13 595
Rok 2012	14 757
Rok 2013	14 781
Rok 2014	15 155
Rok 2015	15 455
Rok 2016	15 488
Rok 2017	15 841
Rok 2018	15 429
Rok 2019	16 270
Rok 2020	15 843
Rok 2021	16 236
Rok 2022	16 241
Rok 2023	16 532
Rok 2024	29 144

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

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

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	550	550	564	103 %
1342	Poplatek z pobytu	650	650	596	92 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 700	1 812	107 %
1344	Poplatek ze vstupného	30	39	39	100 %
1345	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	9 500	9 500	9 471	100 %
Místní poplatky		12 130	12 439	12 482	100 %

Správní poplatky mají k 31.12.2024 rozpočet ve výši 12.135 tis. Kč v následující struktuře:

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 100	2 770	2 758	100 %
0003	Odbor rozvoje města	5	5	2	49 %
0005	Odbor životního prostředí	500	500	452	90 %
0006	Hospodářský odbor	60	60	66	110 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0 %
0010	Živnostenský odbor	350	500	488	98 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	1 700	1 826	107 %
0012	Odbor dopravy	6 600	6 600	7 302	111 %
Správní poplatky		11 115	12 135	12 895	106 %

Ostatní daňové příjmy města Klatovy za rok 2024

Jedná se zejména o příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, odvody za odnětí, poplatek za uložení odpadů, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty.

Do ostatních daňových příjmů se řadí také daň z hazardních her, která byla pro rok 2024 rozpočtována v celkové výši 5.000 tis. Kč (r. 2023 rozpočet 2.000 tis. Kč). Na základě novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, se od 01.01.2024 nově dělí základ daně z hazardních her podle způsobu provozu na hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu a tzv. land-based způsob provozování (v kamenných provozovnách). Proto jsou příjmy z hazardních her vykazovány k 31.12.2024 na třech položkách (příjmy do konce roku 2023, příjmy z daně z hazardních her a příjmy z daně z technických her). K 31.12.2024 došlo k naplnění rozpočtu na 100 %, což odpovídá částce 4.980 tis. Kč (za r. 2023 3.250 tis. Kč).

S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Město je však jedním z příjemců části celostátního hrubého výnosu dílčí daně z ostatních hazardních her a dílčí daně z ostatních technických her.

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

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 000	6 946	6 946	100 %
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	195	275	141 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	1	28 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	617	95 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	50	91 %
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	500	125 %
1381	Daň z hazardních her – bez dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	0	1 000	954	95 %
1382	Příjem ze zrušeného odvodu loterií a podobných her kromě odvodu z VHP	0	0	0	0 %
1383	Příjem ze zrušeného odvodu z VHP	0	0	5	0 %
1386	Příjem z daně z hazard. her kromě technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0	2 700	2 699	100 %
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	3 000	1 300	1 322	102 %
Ostatní daňové příjmy		8 210	13 251	13 369	101 %

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy mají k 31.12. 2024 rozpočet ve výši **118.301 tis. Kč** a skutečnost ve výši **124.989 tis. Kč** tj. **106 %**.

Obsahují následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané k 31.12.2024 **v celkové výši 2.201 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a zajištění zpětného odběru elektrozařízení vč. odměny od fi Elektrowin a. s., řadí se sem i přijatý příspěvek od Plzeňského kraje na realizaci Barokní svatojánské noci a příspěvek od fi CREATIVE PRO (CZ) na akci Zahájení turistické sezóny, vstupné na kulturní akce (Brány památek dokořán, Za tajemstvím klatovských ulic, Barokní svatojánská noc, městský bál), provize za Plzeňskou vstupenku a Plzeňskou kartu, příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s., přijatý příspěvek od ČEZ na rozsvícení vánočního stromu 2024 apod.,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 242 tis. Kč:** jedná se o tržby informačního centra města,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 2.702 tis. Kč** zahrnují příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena především na plynovody, optické sítě atd.,
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 5.157 tis. Kč** představují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a pronájem lesních pozemků Lesům města Klatov, s. r. o.,
- **pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 60.897 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájmy vodohospodářské infrastruktury, příjmy za teplárenskou infrastrukturu, za pronájmy sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, dále se jedná o příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společnostem města, tj. Odpadové hospodářství Klatovy s. r. o., Pošumavská odpadová s. r. o., Lesy města Klatov s. r. o., Správa nemovitostí Klatovy s. r. o., Technické služby města Klatov p. o., Zimní stadion Klatovy z. s., pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ, pronájem plynovodu zajišťované Hospodářským odborem MěÚ a pronájmy rybníků Odborem životního prostředí MěÚ a další drobné pronájmy,
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 741 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o., pronájem dopravních prostředků Technickým službám města Klatov p. o. a Pošumavské odpadové s. r. o. (po část roku) a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská

odpadová, s. r. o., příležitostný pronájem stánků,

- **příjmy z úroků ve výši 27.261 tis. Kč** (za rok 2023 29 215 tis. Kč) tvoří přijaté úroky na běžných účtech města, příjmy z termínovaných vkladů a spořicíh účtů 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 výši 9.573 tis. Kč** – Odpadové hospodářství Klatovy s. r. o. 2.970 tis. Kč, Lesy města Klatov s. r. o. 100 tis. Kč, KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. 4.000 tis. Kč, Šumavské vodovody a kanalizace a. s. 2.500 tis. Kč a drobné dividendy ze Správy aktiv u České spořitelny a. s.,
- **ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 1.400 tis. Kč**, které zahrnují realizované zisky ze Správy aktiv u České spořitelny a. s. vč. kurzových rozdílů,
- **přijaté sankční platby v celkové výši 6.654 tis. Kč** (za r. 2023 5.229 tis. Kč) jsou vybírány zejména při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. V případě odboru rozvoje města se jedná o přijaté smluvní pokuty za nedodržení podmínek ve smlouvách stanovených. Strukturu sankčních plateb ukazuje následující tabulka:

Přijaté sankční platby od státu, obcí, krajů a jiných subjektů v roce 2024 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	150	150	143	96 %
0002	Městská policie	420	820	778	95 %
0003	Odbor rozvoje města	0	482	455	94 %
0004	Finanční odbor	0	0	1	0 %
0005	Odbor životního prostředí	100	427	439	103 %
0006	Hospodářský odbor	0	200	200	100 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	2	44 %
0010	Živnostenský odbor	30	30	32	107 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	51	53	104 %
0012	Odbor dopravy	6 050	5 050	4 547	90 %
0013	Peněžní fondy města	50	52	4	7 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY V ROCE 2024		7 005	7 267	6 654	92 %

- **ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 7.987 tis. Kč** představují příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložení pokuty, finanční vypořádání dotací, přijatých darů od soukromých osob, viz následující tabulka:

Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy v roce 2024 (v tis. Kč)

Pol.	Zkratka položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	145	135	93 %
2322	Příjem z pojistných plnění	0	25	25	100 %
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 075	6 323	7 097	112 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	4	0 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy	670	715	727	102 %
Ostatní nedaňové příjmy celkem		5 745	7 208	7 987	111 %

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 172 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a obecně prospěšných společností. Dále jsou zde vykazovány splátky finanční návratné výpomoci pro TJ Sokol Klatovy ve výši 10 tis. Kč/měsíc.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl v průběhu roku 2024 upraven na částku 2.288 tis. Kč. K 31.12.2024 je naplněn ve výši 2.782 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 122 %, zejména výnosem za prodeje pozemků Na Harfě těsně před koncem roku 2024.

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

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	1 516	152 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	594	594	100 %
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0	694	672	97 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 000	2 288	2 782	122 %

PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši **167.776 tis. Kč**, který byl k 31.12.2024 naplněn ve výši **155.931 tis. Kč**, tj. **93 %** (dotace nebyly naplněny v investiční části) dle následující tabulky:

Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy v roce 2024 (v Kč)

Pol.	Účel	ORG	ÚZ	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu					
	Volba Prezidenta ČR		98008	31 537	31 537	100 %
	Volby Krajské zastupitelstvo a Senát Parlamentu ČR		98193	1 364 000	1 364 000	100 %
	Volby do Evropského parlamentu		98348	916 000	916 000	100 %
	Celkem			2 311 537	2 311 537	100 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu					
	Příspěvek na výkon státní správy			44 017 100	44 017 100	100 %
	Celkem			44 017 100	44 017 100	100 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2024		13024	9 476 600	9 476 600	100 %
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023		13024	263 284	263 284	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		13015	1 020 249	1 020 249	100 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13022	360 000	305 706	85 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	13101	400 000	400 000	100 %
	Ministerstvo vnitra - výdaje na zásahy JSDHO obcí 2024	6369	14004	26 000	26 000	100 %
	Ministerstvo životního prostředí - FVE ZŠ Tolstého, Klatovy	3607	15016	193 128	193 128	100 %
	Ministerstvo kultury - obnova fasády muzeum č. p. 1 - regenerace městských památkových rezervací a zón	6355	34054	200 000	200 000	100 %
	Ministerstvo průmyslu a obchodu - Místní energetická koncepce	6337	22023	107 100	107 100	100 %
	Ministerstvo životního prostředí - Digitální povodňový plán	3703	15016	30 804	30 804	100 %
	Ministerstvo pro místní rozvoj - Revitalizace městské knihovny	3639	17084	245 681	245 681	100 %
	Ministerstvo pro místní rozvoj - Revitalizace městské knihovny	3639	17085	1 146 514	1 146 514	100 %
	Ministerstvo životního prostředí - gastroprovoz MŠ Studentská	3671	15016	112 406	112 406	100 %
	Celkem			13 581 766	13 527 472	100 %

Pol.	Účel	ORG	ÚZ	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise			39 260	33 140	84 %
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování			170 185	170 185	100 %
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922		115 700	115 700	100 %
	Příspěvek od obcí na terénní program občanského sdružení Ulice	6029		47 712	47 712	100 %
	Celkem			372 857	366 737	98 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					
	Plzeňský kraj projekt "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2024"	701		50 000	50 000	100 %
	Plzeňský kraj Podpora registrovaných psích útulků pro Technické služby města Klatov	920		200 000	200 000	100 %
	Plzeňský kraj poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923		48 472 273	48 472 273	100 %
	Plzeňský kraj zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924		964 363	964 363	100 %
	Plzeňský kraj programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt Baroque voces Bohemica" pro městskou knihovnu	924		60 000	60 000	100 %
	Plzeňský kraj programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Augustus Förster a Rok české hudby"	924		40 000	40 000	100 %
	Plzeňský kraj "Parkování "Vrchlického sady"	925		20 000	20 000	100 %
	Plzeňský kraj dotační projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2023/2024" pro Mateřskou školu Klatovy	932		685 652	344 102	50 %
	Plzeňský kraj finanční dar soutěž Zlatý erb	6340		15 000	15 000	100 %
	Plzeňský kraj oprava fasády Pražská č. p. 122	6345		800 000	800 000	100 %
	Plzeňský kraj oprava fasády a vnitřních omítek Kolonády	6346		200 000	200 000	100 %
	Plzeňský kraj věcné vybavení a opravy neinv. povahy JSDHO Dehtín	6347		6 832	6 832	100 %
	Plzeňský kraj věcné vybavení a opravy neinv. povahy JSDHO Střeziměř	6348		16 495	16 495	100 %
	Plzeňský kraj věcné vybavení a opravy neinv. povahy JSDHO Luby	6349		60 000	60 000	100 %
	Plzeňský kraj věcné vybavení a opravy neinv. povahy JSDHO Točnick	6350		12 899	12 899	100 %
	Plzeňský kraj věcné vybavení a opravy neinv. povahy JSDHO Tupadly	6351		29 871	29 871	100 %
	Plzeňský kraj věcné vybavení a opravy neinv. povahy JSDHO Habartice	6352		24 695	24 695	100 %
	Plzeňský kraj oprava CAS JSDHO Klatovy	6353		50 000	50 000	100 %
	Celkem			51 708 080	51 366 530	99 %
4131	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342		2 105 000	2 106 804	100 %
	Celkem			2 105 000	2 106 804	100 %
	Neinvestiční dotace			114 096 340	113 696 180	100 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					
	Státní zemědělský intervenční fond - Herní prvky Dehtín	3659	89517	79 611	79 611	100 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Herní prvky Dehtín	3659	89518	141 528	141 528	100 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Podium letní kino	3670	89517	201 422	201 422	100 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Podium letní kino	3670	89518	358 082	358 082	100 %
	Státní zemědělský intervenční fond - Revitalizace býv. školy Štěpánovice	3691	92506	1 785 477	1 785 477	100 %
	Celkem			2 566 120	2 566 120	100 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
	Ministerstvo vnitra - Požární zbrojnice Štěpánovice	3110	14502	3 444 378	0	0 %
	Ministerstvo vnitra - Cister.aut.stříkačka JSDHO KT	3680	14502	4 000 000	0	0 %
	Ministerstvo vnitra - Cister.aut.stříkačka JSDHO Luby	3681	14502	4 000 000	0	0 %
	Ministerstvo průmyslu a obchodu - Veřejné osvětlení 5. etapa	3673	22504	5 848 140	5 848 140	100 %
	Ministerstvo životního prostředí - FVE ZŠ Tolstého, Klatovy	3607	15501	3 862 563	3 862 563	100 %
	Ministerstvo životního prostředí - FVE Městské kulturní středisko	3657	15501	1 437 859	1 437 859	100 %
	Ministerstvo životního prostředí - FVE Odpadové hospodářství	3658	15501	2 383 102	2 383 102	100 %
	Ministerstvo životního prostředí - gastroprovoz MŠ Studentská	3671	15501	2 248 116	2 248 116	100 %
	Ministerstvo pro místní rozvoj - IT vybavení pro stavební úřad	3720	17526	796 162	796 162	100 %
	Ministerstvo životního prostředí - Digitální povodňový plán	3703	15501	282 838	282 838	100 %
	Ministerstvo pro místní rozvoj - Revitalizace městské knihovny	3639	17518	735 837	735 837	100 %
	Ministerstvo pro místní rozvoj - Revitalizace městské knihovny	3639	17519	3 433 904	3 433 904	100 %
	Celkem			32 472 898	21 028 520	65 %

Pol.	Účel	ORG	ÚZ	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
	Plzeňský kraj - KT, Puškinova ul. - vodovodní infrastruktura	3688		627 000	627 000	100 %
	Plzeňský kraj - Dětské hřiště Sobětice	3704		300 000	300 000	100 %
	Plzeňský kraj - terminál veřejné dopravy Klatovy	3715		16 594 646	16 594 646	100 %
	Plzeňský kraj - Zateplení objektu střelnice Luby	3722		300 000	300 000	100 %
	Plzeňský kraj - Odpočívky k cyklostezkám 2024	3723		130 000	130 000	100 %
	Plzeňský kraj - Pořízení přenosné motorové stříkačky Štěpánovice	3724		150 000	150 000	100 %
	Plzeňský kraj - Rozšíření měst. kamerového dohledového systému	3725		389 000	389 000	100 %
	Plzeňský kraj - Pořízení přenosné motorové stříkačky Tajanov	3734		150 000	150 000	100 %
	Celkem			18 640 646	18 640 646	100 %
	Investiční dotace			53 679 664	42 235 286	79 %
	Dotace přijaté do rozpočtu města Klatovy v r. 2024 celkem			167 776 004	155 931 466	93 %

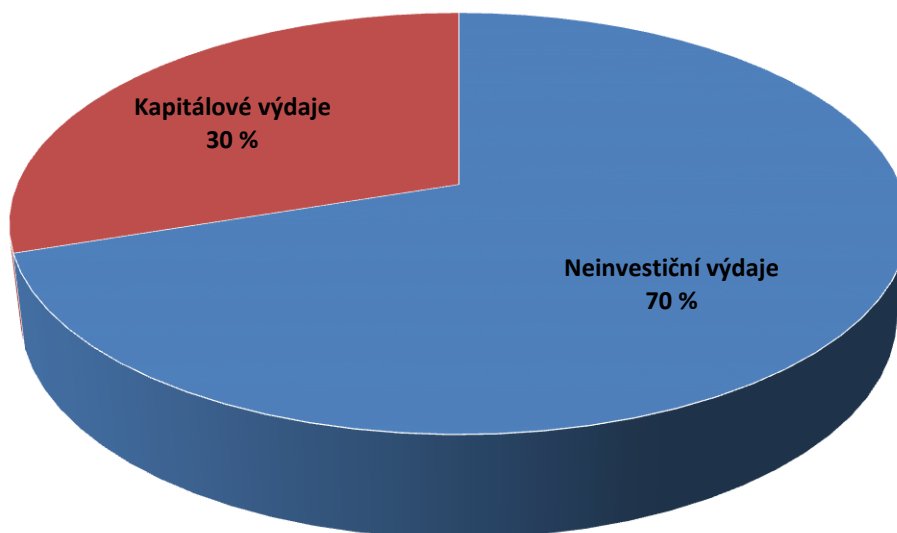
Výdaje města Klatovy za rok 2024

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2024 částku **1.177.012 tis. Kč**, skutečně je k tomuto datu čerpáno **903.203 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů na **77 %**.

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

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	236 710	331 855	298 219	89,86 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	65 885	153 442	115 100	75,01 %
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	194 390	221 928	217 598	98,05 %
Neinvestiční výdaje celkem	496 985	707 225	630 917	89,21 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	6 250	407 340	216 433	53,13 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	135 604	49 827	36,74 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	6 025	6 025	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	6 250	548 969	272 286	49,60 %
zápočet ŠVAK	0	79 182	0	0,00 %
VÝDAJE CELKEM	503 235	1 177 012	903 203	76,74 %

Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy za rok 2024

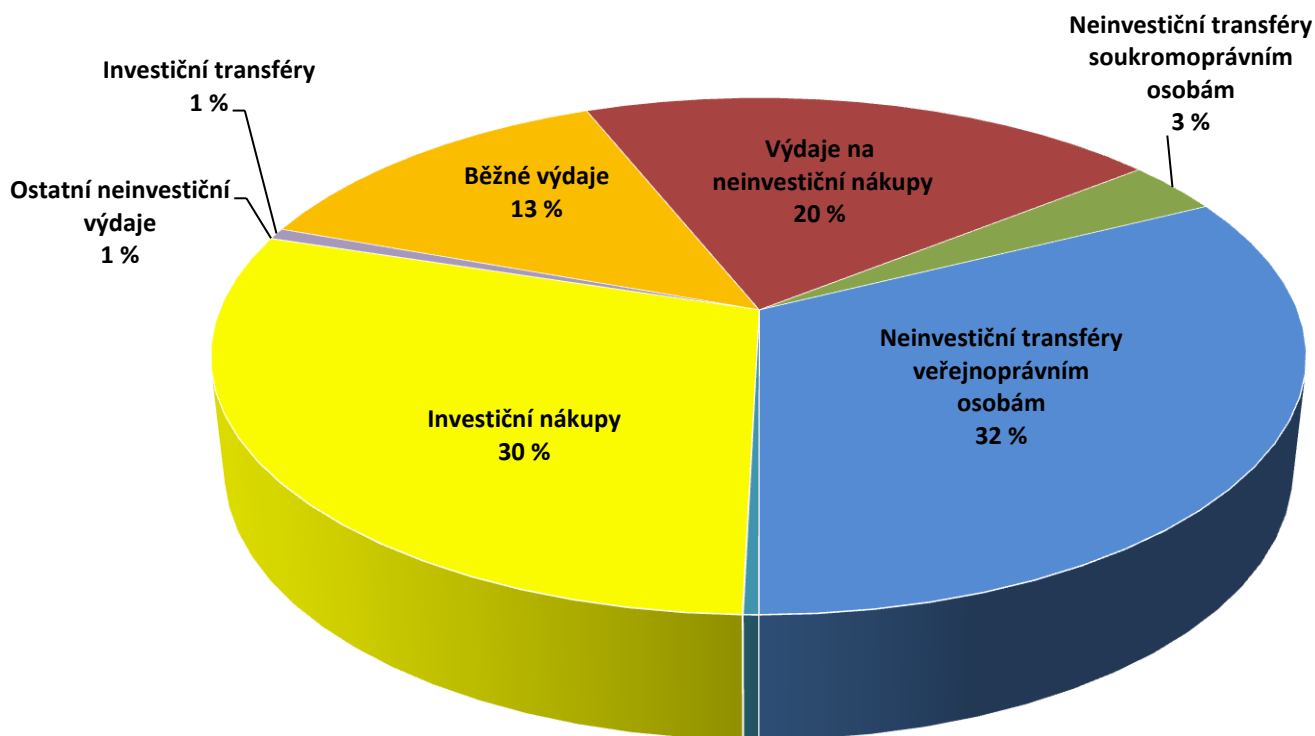


Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy tvoří k 31.12.2024 **70 % celkových výdajů města**, tj. částku **630.917 tis. Kč**. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu.

Kapitálové (investiční) výdaje města pak představují zbývajících **30 % skutečných výdajů**, tj. výdaje ve výši

272.286 tis. Kč (za rok 2023 127.611 tis. Kč). Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

Struktura celkových výdajů města Klatovy za rok 2024



NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024

Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2024 částku 707.225 tis. Kč, skutečnost je ve výši 630.917 tis. Kč, tj. 89 %.

Neinvestiční výdaje představují:

- **výdaje na platy**, ostatní osobní výdaje, odměny zastupitelům včetně odvodů a zákonných pojištění ve výši 120.669 tis. Kč,
- **neinvestiční nákupy** města v celkové hodnotě **184.076 tis. Kč** zahrnují prostředky investované do oprav a údržby majetku města ve výši 91.971 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 64.490 tis. Kč, nákup energií ve výši 4.986 tis. Kč, nákup materiálu 3.130 tis. Kč a další výdaje na podlimitní věcná břemena, ochranné pomůcky, oděv, služby elektronických komunikací, služby peněžních ústavů, zpracování dat, poštovní služby, PHM, nákupy drobného majetku, cestovné atd.,
- **neinvestiční transfery soukromoprávním osobám** ve výši **30.180 tis. Kč** obsahují provozní příspěvek obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy a dále dotace občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím poskytované z Fondu dotací a Zlatého fondu,
- **neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, platby daní** ve výši **292.380 tis Kč** zahrnují příspěvky na provoz a dotace řízeným organizacím města ve výši 157.853 tis. Kč, vyúčtování daně z příjmů právnických osob za město ve výši 62.341 tis. Kč a platby dalších daní (daně z přidané hodnoty ve výši 16.823 tis. Kč), výdaje za poplatky a kolky a za finančním vypořádání poskytnutých dotací, včetně převodů hospodářské činnosti města,
- **neinvestiční transfery obyvatelstvu** ve výši **3.477 tis. Kč**: jedná se zejména o výdaje města ve výši 3.237 tis. Kč poskytnutých ze Sociálního fondu, příspěvek na obnovu památek místní kulturní hodnoty

100 tis. Kč a dotace z Fondu dotací,

- **výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu** v celkové výši **130 tis. Kč**, které obsahují úhrady pohřbů hrazené z rozpočtu města pro osoby, kterým je neměl kdo vypravit,
- **ostatní neinvestiční výdaje** ve výši 5 tis. Kč obsahují výdaje na krátkodobé připojení na elektrickou síť v rámci oslav JSDHO Klatovy na Erbenově náměstí.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2024

Na kapitálové (investiční) výdaje je k 31.12.2024 spotřebováno 30 % celkových výdajů města, tj. částka **272.286 tis. Kč**. S ohledem na výši upraveného rozpočtu, tj. **548.969 tis. Kč**, se jedná o čerpání rozpočtu 50 %. Nižší než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že realizace části investičních akcí bude přesunuta do roku 2025 a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

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

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 100	28 459	7 105	25 %
0003	Odbor rozvoje města	3 000	238 946	149 412	63 %
0005	Odbor životního prostředí	0	1 331	1 234	93 %
0006	Hospodářský odbor	1 150	138 604	58 683	42 %
0013	Peněžní fondy města	0	135 604	49 827	37 %
0014	Řízené organizace města	0	6 025	6 025	100 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA K 31.12.2024		6 250	548 969	272 285	50 %

Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy za rok 2024

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

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	46 195	61 587	53 560	87 %
02	Městská policie	420	820	778	95 %
03	Odbor rozvoje města	4 205	34 442	31 563	92 %
04	Finanční odbor	480 930	545 387	556 597	102 %
05	Životní prostředí	900	1 607	1 606	100 %
06	Hospodářský odbor	2 390	19 875	19 996	101 %
07	Odbor školství a kultury	405	1 017	1 018	100 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	9 740	10 809	10 812	100 %
10	Živnostenský odbor	385	535	529	99 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	2 080	1 927	2 056	107 %
12	Odbor dopravy	13 500	12 500	12 739	102 %
13	Peněžní fondy města	112 380	115 575	122 232	106 %
14	Příspěvkové organizace	6 215	57 550	57 616	100 %
PŘÍJMY CELKEM k 31.12.2024		679 745	863 631	871 102	101 %

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

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
01	Odbor vnitřní správy	119 580	152 980	124 068	81 %
02	Městská policie	17 880	17 954	17 289	96 %
03	Odbor rozvoje města	4 840	247 223	156 664	63 %
04	Finanční odbor	27 800	90 841	81 694	90 %
05	Životní prostředí	2 110	5 277	4 133	78 %
06	Hospodářský odbor	54 850	202 657	113 960	56 %
07	Odbor školství a kultury	5 105	8 434	4 302	51 %
08	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	10 015	13 049	12 153	93 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0 %
12	Odbor dopravy	580	580	410	71 %
13	Peněžní fondy města	65 885	289 046	164 927	57 %
14	Příspěvkové organizace	194 390	227 953	223 623	98 %
	Zápočet ŠVAK	0	79 182		
CELKEM VÝDAJE k 31.12.2024		503 235	1 177 102	903 203	72 %

Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za rok 2024

KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **61.587 tis. Kč** je k 31.12.2024 naplněn na 87 %, skutečnost **53.560 tis. Kč**. **Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimací v celkové výši 2.758 tis. Kč, což představuje plnění na 100 % rozpočtu.

Nedaňové příjmy ve výši 1.618 tis. Kč tvoří především pokuty a související náhrady nákladů přestupkového řízení (vč. uložených v příkazu) ve výši 143 tis. Kč; další příjmy spojené s činností místní správy ve výši 135 tis. Kč (zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, příjmy za údržbu, servis a pacht metropolitní sítě) a příjmy z prodeje nalezeného majetku po uplynutí lhůty pro vydání majiteli (4 tis. Kč). Od r. 2024 se v příjmech vykazují i vratky přeplatků na energiích za předchozí účetní období (1.306 tis. Kč vč. náhrad nákladů přestupkového řízení). Součástí těchto příjmů je i příspěvek fi ČEZ na rozsvěcování vánočního stromu 2024 (24 tis. Kč) a zděděný majetek nepatrné hodnoty za občana, který zemřel na území města (6 tis. Kč).

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

Přijaté transfery tvoří dotace v celkové výši 48.902 tis. Kč, které zahrnují zejména příspěvek na výkon státní správy ve výši 44.017 tis. Kč, dotace ve výši 916 tis. Kč ze všeobecné pokladní správy na volby do Evropského parlamentu a ve výši 1.364 tis. Kč na volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR, doplatek dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta v r. 2023 ve výši 32 tis. Kč, dotace od úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 706 tis. Kč, krajské a státní dotace na provozní a investiční vybavení JSDHO v roce 2024 (ve výši 527 tis. Kč), dotace od Plzeňského kraje na rozšíření kamerového systému 2024/2025 (ve výši 389 tis. Kč), dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na IT techniku pro stavební úřad (ve výši 796 tis. Kč), dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu na zpracování místní energetické koncepce ve výši 107 tis. Kč, neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 33 tis. Kč a finanční dar za umístění v soutěži Zlatý erb (15 tis. Kč).

Výdaje

Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **124.521 tis. Kč** je k 31.12.2024 čerpán ve výši **116.963 tis. Kč**, tj. z 94 % na následující oblasti:

- **úspora energie** – byl vyčleněn rozpočet ve výši 403 tis. Kč na výdaje energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, v r. 2024 nebyl vůbec čerpán, v r. 2025 již není rozpočtován,
- **základní školy** – 305 tis. Kč bylo hrazeno společnosti AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních škol – II. etapa“,
- **sport a zájmová činnost** – čerpáno 40 tis. Kč na opravu oplocení hřiště Drslavice a opravu drenáže na hřišti ve Štěpánovicích,
- **pohřebnictví** – výdaje na vypravení pohřbů pro osoby, kterým je ze zákona vypravuje město (průběžně kompenzovány příjmy za městem v minulosti vypravené pohřby) ve výši 130 tis. Kč,
- **krizová opatření** – jedná se o zákonnou rezervu, pro r. 2024 vytvořena ve výši 500 tis. Kč, k 31.12.2024 nebylo čerpáno,
- **ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** – čerpáno ve výši 55 tis. Kč na opravu 2 ks vysoušečů vlhkosti, opravu válečných hrobů, nákup materiálu do krizové brašny, holínek a pláštěnky pro členy povodňové komise, nákup 150 ks pytlů, spotřeba el. energie v krytech a občerstvení pro krizový štáb, pohoštění a nákup věcných darů,
- **požární ochrana – dobrovolná část** byla využita v celkové výši 2.679 tis. Kč na energie, pojištění, údržbu a opravu požární techniky, ochranné pomůcky, vybavení, PHM, refundace mzdy hasičů při účasti na

školení a další provozní výdaje JSDHO, do výdajů vstupují i nákupy věcného vybavení pro vybrané JSDHO města, které byly hrazeny z dotace MV či Plzeňského kraje, vybavení do nové hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích a další výdaje,

- **zastupitelstvo města** – v této oblasti byly hrazeny mzdové náklady, odměny a cestovné zastupitelů v celkové výši 7.178 tis. Kč,
- **volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR**, kde byly čerpány výdaje v celkové výši 1.143 tis. Kč (plně kryto dotací),
- **volby do Evropského parlamentu** – zahrnuje výdaje v celkové výši 787 tis. Kč (opět hrazeno z dotace),
- **činnost místní správy** disponuje ročním rozpočtem ve výši 110.143 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2024 čerpán z 95 %, tj. celkovou částkou 104.636 tis. Kč, která představuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové náklady (viz níže uvedená tabulka), režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi apod. Patří sem také opravy městského majetku a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, nákup kolků, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu je také financována **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** ve výši **308 tis. Kč**,
- **finanční vypořádání** tvoří výdaje na vrátnku nevyužitých dotací na volby do zastupitelstev obcí v obci Dlažov v r. 2023 ve výši 10 tis. Kč.

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

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
Aparát	136	62 400	62 252	60 794	98 %
Městská policie	23	12 700	12 427	12 083	97 %
ZM, komise, výbory		5 500	5 805	5 803	100 %
Dohody		550	550	286	52 %
Veřejně prospěšné práce	5	53	1 651	1 613	98 %
Celkem	164	81 203	82 684	80 580	97 %

Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly činí celkem **28.459 tis. Kč**, a byl čerpán ve výši 25 %, tj. v hodnotě **7.105 tis. Kč** (v případě obou CAS se čeká na dodání úprav vozidel) - viz tabulka níže:

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	353	230	65 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300	324	324	100 %
00202	Dopravní prostředky	650	596	453	76 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	500	392	342	87 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	183	182	100 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0	55	55	99 %
03597	Parkoviště u hasičské zbrojnice Klatovy	0	51	51	100 %
03600	Rozšíření kamerového systému mimo dotaci	500	129	129	100 %
03660	Rozšíření systému vysílaček - zesílení signálu	0	182	181	100 %

03679	Metropolitní síť X. etapa	0	1 923	1 923	100 %
03680	Cister. aut. stříkačka JSDHO KT	0	10 550	218	2 %
03681	Cister. aut. stříkačka JSDHO Luby	0	10 800	146	1 %
03700	Nosič kontejnerů JSDHO KT	0	310	305	98 %
03701	Přístřešek Věckovice	0	48	48	99 %
03714	Výměna plat. automatu OD	0	598	597	100 %
03720	Vybavení IT pro stavební úřad	0	796	796	100 %
03724	Přenos. motor. stříkačka Štěpánovice	0	340	339	100 %
03725	Rozšíření kam. systému 24/25	0	425	425	100 %
03734	Přenos. motor. stříkačka Tajanov	0	380	339	89 %
03748	Mříže MP	0	24	24	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 1 - Odbor vnitřních věcí		2 100	28 459	7 105	25 %

KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

Příjmy

Příjmy kapitoly tvoří vybrané pokuty placené v hotovosti a nově platebními terminály zabudovanými v tabletech strážníků v celkové výši 778 tis. Kč, z toho pokuty uložené v běžném správním řízení dosahují výše 3 tis. Kč. S ohledem na upravený roční rozpočet ve výši 820 tis. Kč se jedná o plnění na 95 %.

Výdaje

Kapitola disponuje převážně **provozními výdaji** při celkovém ročním rozpočtu ve výši **17.954 tis. Kč**, který je k 31.12.2024 čerpán z 96 % tj. **ve výši 17.289 tis. Kč**. Nejvyšší položkou běžných výdajů jsou mzdové náklady v celkové výši 16.155 tis. Kč (vč. náhrad mezd v době nemoci) a odstupné 323 tis. Kč. K dalším běžným výdajům patří zejména výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, úhradu úrazového pojištění strážníků MP, školení a rekvalifikační kurzy, kolky za zbrojní průkazy, poplatky za radiová zařízení apod.

V **kapitálových výdajích** byl převeden z r. 2024 nevyčerpaný rozpočet v hodnotě 180 tis. Kč na instalaci systému vysílaček na zesílení signálu, akce byla realizována z rozpočtu kap 1 – Odbor vnitřních věcí.

KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Příjmy

Rozpočet příjmů ve výši **34.442 tis. Kč** je k 31.12.2024 plněn ve výši **31.563 tis. Kč**, tj. **92 %**.

Daňové příjmy plynou z výkonu dílčí matriční agendy. Zahrnují správní poplatky za vidimaci, legalizaci a využití systému Czech Point. Dosahují 49 % z rozpočtu 5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v hodnotě 6.025 tis. Kč v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje plynou z:

- poplatků za ukládání sítí do pozemků města a věcných břemen ve výši 2.701 tis. Kč (především platby za věcná břemena společnosti ČEZ, plynovodů a optických sítí),
- nájmu za pozemky v hodnotě 2.806 tis. Kč (rozpočet ve výši 2.775 tis. Kč byl naplněn na 101 %), největší položky tvoří pronájem za FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub a pachtý zemědělských pozemků,
- příjmů sankčních plateb (porušení smluv o smlouvách budoucích kupních) vč. neinvestičních příspěvků a náhrad nákladů při prodeji dosahují výše 517 tis. Kč.

Kapitálové příjmy dosahují celkové výše 2.106 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 132 %, především z důvodu prodeje pozemků města (zejména Ing. Tomáši Nejdlovi a majitelům zahrádek Na Harfě) a příspěvky na pořízení změny ÚPN č. 3 od žadatelů (ve výši 590 tis. Kč).

Přijaté transfery v celkové výši 23.430 tis. Kč tvoří dotace na veřejné osvětlení Klatovy – 5. etapa (MPO) ve výši

5.848 tis. Kč, FVE ZŠ Tolstého (MŽP) 4.056 tis. Kč, FVE KD Družba (MŽP) 1.438 tis. Kč, herní prvky v obci Dehtín (SZIF) 221 tis. Kč, dětské hřiště Sobětica (Plzeňský kraj) 300 tis. Kč, podium v letním kině (SZIF) 560 tis. Kč, revitalizace Městské knihovny v Klatovech (MMR) 5.562 tis. Kč, Gastroprovoz MŠ Studentská (MŽP) 2.360 tis. Kč, revitalizace školy Štěpánovice (SZIF) 1.785 tis. Kč, zateplení střešnice v Lubech (Plzeňský kraj) 300 tis. Kč, oprava fasády Pražská čp. 122 (Plzeňský kraj) 800 tis. Kč, fasáda a vnitřní omítky na Kolonádě v Mercandinových sadech (Plzeňský kraj) 200 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje: roční upravený rozpočet činí částku **8.278 tis. Kč**, skutečnost k 31.12.2024 je **7.232 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu na 87 %. Patří sem především:

- úhrady za ostatní služby, včetně služeb souvisejících se zpracováním informačních a komunikačních technologií v celkové výši 3.617 tis. Kč, které zahrnují zejména výdaje za realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a údržbu městských pozemků, odstranění ruderálních porostů, dále výdaje na standardizaci územního plánu Klatovy (1.537 tis. Kč) a demolici objektů v areálu Mírovka (547) tis. Kč,
- opravy a udržování v celkové výši 692 tis. Kč – jedná se o výdaje spojené s úpravou elektroinstalace na nádvoří Jezuitské koleje 56/I. (52 tis. Kč), odvlhčením garáže Otín čp. 17 (423 tis. Kč), čištění rybníka Mercandinovy sady (98 tis. Kč), oprava zděných sloupů v pavilonu Klatovských karafiátů (60 tis. Kč) a další drobné opravy,
- úhrady nájemného ve výši 38 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv,
- výdaje na pořízení drobného majetku a materiálu a výplata dohod o provedení práce v souvislosti s revitalizací Městské knihovny Klatovy a gastroprovozem DPS Klatovy ve výši 1.503 tis. Kč,
- ostatní neinvestiční výdaje v částce 82 tis. na nákup kolků, úhradu poplatků, podlimitní věcná břemena a pokuta ČIŽP za odstranění čapího hnízda v rámci výstavby hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích (50 % pokuty se stalo příjmem města jako územně příslušného orgánu veřejné správy),
- převody hospodářské činnosti města zajišťované SNK, s. r. o. v celkové výši 1.300 tis. Kč zahrnují převody krajských dotací na zateplení střešnice v Lubech 300 tis. Kč, opravy fasády Pražská čp. 122 800 tis. Kč a fasády a vnitřních omítek na Kolonádě v Mercandinových sadech 200 tis. Kč.

Kapitálové výdaje: roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **238.946 tis. Kč** (v r. 2023 132.664 tis. Kč) je čerpán ze 63 %, tj. ve výši **149.412 tis. Kč** (v r. 2023 63.022 tis. Kč). Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města, kdy řada z rozpočtovaných akcí bude realizována až v následujícím roce. Jejich rozpočtový zůstatek byl proto převeden do rozpočtu r. 2025 rozpočtovým opatřením č. 02/2025.

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
00204	Projektová dokumentace	1 000	306	0	0 %
00205	Územní plán	1 000	2 054	1 325	65 %
00206	Pozemky	1 000	1 534	321	21 %
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	1	1	100 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0	16 530	12 835	78 %
03368	Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC	0	11 400	0	0 %
03401	PD Domov se zvláštním režimem Klatovy čp. 259/II.	0	2 409	2 408	100 %
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	53 750	52 956	99 %

03468	PD Svatov. lom-areál lomečky KT	0	805	805	100 %
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	25 000	4 494	18 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	50	0	0 %
03583	PD - Průmyslová zóna Chaloupky - zasíťování	0	179	0	0 %
03607	Fotovolta. elektrárna ZŠ Tolstého	0	42	41	100 %
03620	Zahrada PASK	0	166	149	90 %
03630	VO - Cibulkova ul. část u BD	0	405	403	99 %
03635	PD - Rekonstrukce dvor. traktu čp. 66/I	0	1 187	544	46 %
03636	PD - Josefinum	0	22 549	3 675	16 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0	10 195	5 675	56 %
03640	Informační nosiče	0	73	73	99 %
03649	PD Fotovol. elektrárna Masarykova ZŠ	0	65	0	0 %
03650	PD Fotovol. elektrárna ZŠ Čapkova	0	65	0	0 %
03651	PD Fotovol. elektrárna MŠ Podhůrecká	0	65	0	0 %
03652	PD Fotovol. elektrárna MŠ Máchova	0	58	0	0 %
03654	PD RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0	605	605	100 %
03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0	38 030	29 699	78 %
03657	Fotovol. elektrárna KD Družba	0	2 261	2 208	98 %
03666	Křížová cesta Klatovy vč. kaple	0	609	595	98 %
03671	Gastroprovoz MŠ Studentská	0	5 710	5 208	91 %
03672	PD, Gastroprovoz ZŠ Plánická	0	883	44	5 %
03673	Rekonstrukce veřejného osvětlení - 5. etapa	0	6 995	6 882	98 %
03691	Revitalizace území bývalé školy ve Štěpánovicích	0	4 640	4 514	97 %
03696	Herní prvky Štorchova ul.	0	500	455	91 %
03704	Dětské hřiště Sobětice	0	750	726	97 %
03709	PD - Chráněné bydlení KT	0	997	996	100 %
03710	Krytý bazén - stavební úpravy	0	2 415	2 414	100 %
03711	Herní prvky hřiště Luby	0	250	220	88 %
03713	Rekonstrukce kotelny 363/IV.	0	1 558	0	0 %
03716	Mlžení a pítka náměstí KT	0	440	439	100 %
03726	Automobil pro let. a zim. údržbu TSMK	0	10 222	6 233	61 %
03727	Rekonstrukce ubytovny zimního stadionu	0	11 500	1 233	11 %
03728	PD - Gastroprovoz ZŠ Tolstého	0	146	130	89 %
03729	PD - Gastroprovoz Masarykova ZŠ	0	146	130	89 %
03730	PD - Gastroprovoz ZŠ Čapkova	0	146	130	89 %
03731	PD - Gastroprovoz MŠ Podhůrecká	0	146	114	78 %
03732	PD - Gastroprovoz MŠ Luby	0	146	114	78 %
03733	Čínov - úprava návsí	0	56	55	100 %
03738	Rekonstrukce veřejného osvětlení - VI. etapa	0	92	92	100 %
03739	Lávka u hřiště Střeziměř	0	61	60	100 %
03741	PD - Gastroprovoz MŠ U Pošty	0	146	114	78 %
03742	PD - Gastroprovoz MŠ Máchova	0	146	114	78 %
03743	PD - Gastroprovoz MŠ Národních mučedníků	0	146	114	78 %
03746	Hřiště Kal	0	69	68	100 %
06365	PD - FVE na objektech města KT v rámci sdílení elektrické energie - přípravné práce	0	248	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 3 - Odbor rozvoje města		3 000	238 946	149 412	63 %

KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů kapitoly je k 31.12.2024 ve výši **545.388 tis. Kč** naplněn na částku **556.597 tis. Kč**, tj. **102 %**. Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (tzv. sdílené daně), daně výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitých věcí), místní, správní a ostatní poplatky. Tento rozpočet byl upraven na částku **542.991 tis. Kč** a čerpán k 31.12.2024 ve výši **554.199 tis. Kč**, tj. 102 %.

Pro rok 2024 byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 450 mil. Kč (v r. 2023 408 mil. Kč). V průběhu roku již nebyl navyšován. Plnění ke konci roku činí 102 %. Vývoj sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2024 zobrazují následující tabulky (rozdělené po pololetích):

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

Sdílené daně (v tis. Kč)	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	Celkem k 30.06.2024
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 650,1	7 099,4	6 039,3	5 433,5	6 836,2	7 494,4	40 553,0
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	335,3	257,0	513,0	0,0	0,0	0,0	1 105,3
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 477,2	1 504,1	1 276,0	1 114,4	1 347,6	1 465,6	8 184,9
Daň z příjmů právnických osob	2 086,8	898,2	20 412,5	3 102,1	2 636,8	15 931,5	45 067,8
Daň z přidané hodnoty	19 900,6	22 411,7	13 551,8	15 137,0	20 582,8	17 645,3	109 229,1
Celkem	31 450,0	32 170,4	41 792,6	24 787,0	31 403,4	42 536,8	204 140,2

Sdílené daně města Klatovy ve II. pololetí 2024 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Celkem k 31.12.2024
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 886,8	7 823,7	7 100,4	7 512,6	7 711,1	9 091,7	87 679,3
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 696,2	0,0	748,2	555,7	333,8	1 518,7	5 957,9
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 442,3	1 680,1	1 986,3	1 472,4	1 339,1	1 416,0	18 521,2
Daň z příjmů právnických osob	26 136,4	0,0	11 079,5	10 227,6	1 186,0	21 096,4	114 793,7
Daň z přidané hodnoty	18 419,3	21 504,0	17 749,8	17 599,2	24 330,3	21 386,4	230 218,0
Celkem	56 581,0	31 007,8	38 664,2	37 367,5	34 900,3	54 509,2	457 170,1

Výsledkem celoročního inkasa sdílených daní za rok 2024 je celková výše 457.170 tis. Kč. Ve skutečnosti tak došlo k naplnění sdílených daní na 102 %. Průběh inkasa daní ovlivňují různé faktory např. kupní síla, inflace atd.

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů, místní poplatek z pobytu a místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Inkaso místního poplatku ze psů činí k 31.12.2024 částku **564 tis. Kč** na rozpočet ve výši 550 tis. Kč, plnění na 103 %. Místní poplatek z pobytu je příjmem Fondu cestovního ruchu. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je příjmem Fondu nakládání s odpady. Pro r. 2023 byl tento poplatek odpuštěn, od 01.01.2024 mají poplatníci povinnost hradit poplatek v základní sazbě 450,00 Kč/osoba nebo stavba.

V minulosti byla na odboru řešena agenda místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP), ale s ohledem na schválenou obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování VHP na celém území města nebyl

tento poplatek rozpočtován, stejně jako správní poplatek za povolení provozu VHP.

Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení (tzv. videoloterijních terminálů). Na základě novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, se od 01.01.2024 nově dělí základ daně z hazardních her podle způsobu provozu na hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu a tzv. land-based způsob provozování (v kamenných provozovnách). Proto jsou příjmy z hazardních her vykazovány na několika položkách (příjmy do konce r. 2023, příjmy z hazardních her, příjmy z technických her). Pro rok 2024 v oblasti „hazardu“ tak byly rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (daň z hazardních her) v upravené výši **5.000 tis. Kč**, které byly k 31.12.2024 naplněny částkou **4.980 tis. Kč**, tj. 100 %.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitých věcí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. Od 01.01.2024 došlo na základě novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, k navýšení (cca 60 – 80 %). V roce 2024 činí rozpočet **25.500 tis. Kč** (v r. 2023 15.500 tis. Kč), skutečnost **29.144 tis. Kč** (k 31.12.2023 16.532 tis. Kč), tj. 114 %.

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

Nedaňové příjmy kapitoly: rozpočet je ve výši **292 tis. Kč**, skutečnost **291 tis. Kč**, tj. 100 %. Významným nedaňovým příjmem kapitoly je k 31.12.2024 příjem z podílu na zisku r. 2023 od Lesů města Klatov s. r. o. v celkové výši 100 tis. Kč. Dalšími nedaňovými příjmy jsou splátky půjčených prostředků TJ Sokol Klatovy ve výši 120 tis. Kč, přijaté náhrady nákladů exekučního řízení ve výši 48 tis. Kč, příjmy z nalezené finanční hotovosti ve výši 17 tis. Kč aj.

Finanční odbor též spravuje zhodnocování volných peněžních prostředků města na běžných účtech, termínovaných vkladech a na Správě aktiv u České spořitelny a. s. V r. 2024 byly připsány na účty města úroky ve výši 27.261 tis. Kč, valná většina těchto příjmů je příjmem Fondu cestovního ruchu.

Přijaté transfery zahrnují nájemné vedené v hospodářské činnosti města a zajišťované Správou nemovitostí Klatovy s. r. o. za 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí, na jejichž výstavbu byl použit hypoteční úvěr. Výše v rozpočtu dosahuje **2.105 tis. Kč** a skutečnost k 31.12.2024 činí **2.107 tis. Kč**, tj. 100 %.

Výdaje

Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů, který k 31.12.2024 činí **90.841 tis. Kč**, skutečnost **81.694 tis. Kč**, tj. **90 %**. Základem výdajů kapitoly je zúčtovaná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2023 ve výši 62.341 tis. Kč, následuje čerpání rozpočtu k dani z přidané hodnoty a z nemovitých věcí, který byl upraven na výši 25.903 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 16.823 tis. Kč na DPH a ve výši 47 tis. Kč na daň z nemovitých věcí (tj. díky zákonnému zvýšení o 20 tis. Kč více než v r. 2023).

Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města (ve výši 962 tis. Kč), služeb peněžních ústavů vč. poplatků za úhrady realizované přes platební terminály a kurzových rozdílů (ve výši 744 tis. Kč), hrazených úroků souvisejících s hypotečním úvěrem (ve výši 30 tis. Kč), výplat nálezného (3 tis. Kč) a další drobné výdaje. V září 2024 byl na základě usnesení Zastupitelstva města Klatovy vyplacen dar pro oběti povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve výši 700 tis. Kč.

Financování

Zde jsou vedené splátky jistiny úvěru za byty na Plánickém předměstí ve výši 2.058 tis. Kč, které korespondují se schváleným rozpočtem ve výši 2.060 tis. Kč.

KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši **1.607 tis. Kč** k 31.12.2024 dosahuje plnění ve výši **1.606 tis. Kč**, tj. **100 %**.

Daňové příjmy: rozpočet ve výši **755 tis. Kč** je naplněn částkou **778 tis. Kč**, tj. **103 %**. Mezi daňové příjmy odboru se řadí odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 275 tis. Kč, příjmy za odnětí pozemku dle lesního zákona ve výši 1 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 50 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 452 tis. Kč.

Nedaňové příjmy: rozpočet ve výši **538 tis. Kč** je naplněn částkou **514 tis. Kč**, tj. **95 %**. Od firmy ŠVAK a. s. byl v průběhu roku do rozpočtu kapitoly vrácen poplatek za odběr podzemní vody za r. 2023 ve výši 66 tis. Kč. Kapitola navíc soustřeďuje přijaté sankční platby vč. náhrad ze všech spravovaných oblastí ve výši 443 tis. Kč. Příjmy z pronájmu rybníků jsou vykazovány pouze ve výši 4 tis. Kč (r. 2023 29 tis. Kč, neboť došlo k vyjmutí z pronájmu obou Špalkovských rybníků po dobu jejich revitalizace).

Výdaje

Neinvestiční výdaje: rozpočet ve výši **3.945 tis. Kč** je čerpán částkou **2.899 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů na **73 %** v následujících oblastech:

- **zvláštní veterinární péče** ve výši 447 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené a opuštěné psy, nový program péče o nalezené a opuštěné kočky, soz zvířat do záchrané stanice a odchyt holubů,
- **rybářství a myslivost** ve výši 69 tis. Kč, odkud byly financovány plomby a rybářské a myslivecké lístky,
- **vodní hospodářství:**
 - a) **pitná voda:** nákup studniční píšťalky na měření hloubky studní v hodnotě 7 tis. Kč,
 - b) **odvádění a čištění odpadních vod:** uhrazeny rozborů odpadních vod z volných kanalizačních vyústí a čištění kanalizace v Kvaslicích v celkové výši 57 tis. Kč,
 - c) **ochrana půdy a spodní vody:** vyčerpáno 66 tis. Kč na poplatek za odběr podzemní vody,
- **péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:** disponuje rozpočtem ve výši 2.624 tis. Kč, který byl čerpán v celkové výši 2.253 tis. Kč, zahrnuje zejména náhradní výsadbu stromů ve výši 254 tis. Kč, právní služby 203 tis. Kč, ošetření památného stromu a znalecké posudky ve výši 99 tis. Kč a především výdaje na revitalizaci Mercandinových sadů – 2. etapa v celkové výši 1.697 tis. Kč,
- **správa v lesním hospodářství:** rozpočet nebyl čerpán,
- **úpravy drobných vodních toků:** rozpočet nebyl čerpán,
- **ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny:** rozpočet nebyl čerpán.

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši **1.331 tis. Kč** je k 31.12.2024 čerpán **ve výši 1.234 tis. Kč**, tj. plnění z **93 %**, jak ukazuje následující tabulka:

Kapitálové výdaje kapitoly 5 – Odbor životního prostředí za rok 2024 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0	500	448	90 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	393	393	100 %
03703	Digitální povodňový plán	0	390	345	88 %
03747	Územ. systém ekolog. stability	0	48	48	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 5 - Odbor životního prostředí		0	1 331	1 234	93 %

KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí **19.875 tis. Kč**, dosažená skutečnost je **19.996 tis. Kč**, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na **101 %**.

Daňové příjmy v celkové skutečné výši **2.378 tis. Kč** s ročním rozpočtem 2.160 tis. Kč dosahují plnění na 110 %. Jsou zde zahrnuty:

- **poplatky za užívání veřejného prostranství** v roce 2024, kde upravený rozpočet ve výši 1.700 tis. Kč byl naplněn ve výši 1.812 tis. Kč, tj. plnění na 107 %, tyto poplatky jsou spojené s užíváním veřejného prostranství při pořádání městských trhů a s umístěním reklamních poutačů,
- **správní poplatky** za úkony na úseku dopravy ve výši 66 tis. Kč,
- **poplatky za parkovací karty** v celkové výši 500 tis. Kč.

Nedaňové příjmy v celkové výši **893 tis. Kč** přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:

- **vnitřní obchod:** příjmy za připojení k elektrické energii, zejména v souvislosti s pořádáním trhů na klatovském náměstí, nově proučtované vratky přeplatků na energiích v celkové výši 151 tis. Kč a pronájem stánků,
- **záležitosti pozemních komunikací** v hodnotě 479 tis. Kč zahrnují příjmy za pronájem plynárenského zařízení (274 tis. Kč), vymoženou pokutu (200 tis. Kč), úhradu nákladů za odtah vozidla (3 tis. Kč) a náhradu za posprejovanou dopravní značku (1 tis. Kč) a další drobné příjmy,
- **veřejné osvětlení:** obsahuje příjmy za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 260 tis. Kč
- **komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené:** zde je proučtována vratka části soudního poplatku ve výši 2 tis. Kč.

Přijaté dotace s rozpočtem **16.725 tis. Kč** jsou naplněny ve 100 %, proučtováno je zde přijetí dvou investičních dotací – Terminál veřejné dopravy Klatovy od Plzeňského kraje ve výši 16.595 tis. Kč a Odpočívky ke stezkám ve výši 130 tis. Kč (také dotace od Plzeňského kraje).

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši **64.053 tis. Kč** byl čerpán ve výši **55.277 tis. Kč**, tj. 86 %, na následující neinvestiční (provozní) akce:

- **vnitřní obchod:** celkové vykázané výdaje představují částku 777 tis. Kč, ty zahrnují výdaje za elektrickou energii vč. elektroinstalace při pořádání trhů v celkové výši 78 tis. Kč, dále služby související s úklidem stánků, revize elektrického zařízení stánků, mobilní WC a bezpečnostní opatření při klatovské pouti (296 tis. Kč), opravu stánků (109 tis. Kč), výměnu podzemního rozvaděče na náměstí Míru (294 tis. Kč),
- **silnice:** zahrnují zejména opravy místních komunikací v celkové výši 41.732 tis. Kč, především provedení těsnících zálivek trhlin a spár, opravy povrchů v Klatovech i v menších obcích, vč. rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, které byly financovány z Fondu vodohospodářské infrastruktury, chodník k tenisovým kurtům a projektové dokumentace,
- **pozemní komunikace:** výdaje zahrnující především úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiku pro rok 2024, úhradu nájemného za parkovací plochy (ve výši 34 tis. Kč), mostní prohlídky (205 tis. Kč), projektové dokumentace a opravy chodníků, cyklostezek ve výši 616 tis. Kč,
- **provoz veřejné silniční dopravy:** rozpočet zahrnuje příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje ve výši 800 tis. Kč,
- **dopravní obslužnost:** výdaje na dopravní obslužnost dosahují celkové částky 6.270 tis. Kč, která zahrnuje především pokrytí výdajů na provoz MHD v Klatovech (ve výši 5.950 tis. Kč)

- **ostatní záležitosti v silniční dopravě:** odtah vozidla před klatovskou poutí 3 tis. Kč (refundováno v příjmech),
- **veřejné osvětlení:** na opravy veřejného osvětlení bylo vynaloženo 4.830 tis. Kč, a to především v souvislosti s akcemi opravy komunikací, vodovodů a kanalizací 1. až 5. část.

Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových výdajů **ve výši 138.604 tis. Kč** je k 31.12.2024 čerpán **ve výši 58.682 tis. Kč, tj. plnění ze 42 %**. Jeho čerpání je stejně jako u kap. 3 ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města, nevyčerpaný zůstatek byl proto převeden do rozpočtu r. 2025 rozpočtovým opatřením č. 02/2025.

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
00201	Autobusové přístřešky	150	150	81	54 %
00204	Projektové dokumentace	1 000	992	0	0 %
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	24	24	98 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	485	232	48 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	2 758	2 163	78 %
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0	28 000	16 651	59 %
03619	Rekonstrukce lávky v Domažlické ul. KT	0	952	952	100 %
03621	Štěpánovice prodloužení stezky Pod Borem	0	55	0	0 %
03631	Cyklostezka Luby - Soběstice	0	8 242	7 513	91 %
03632	KT - cyklostezka Puškinova ul.	0	12 852	9 280	72 %
03633	Osazení 3 ks OBU jednotky	0	52	0	0 %
03634	Osazení zařízení RSU jednotky	0	430	0	0 %
03642	Cyklostezka Puškinova ulice	0	3 958	3 958	100 %
03669	Tupadly chodník u silnice 2.etapa	0	44	44	100 %
03674	PD smíšená stezka KT-úsek Elektrárna	0	5	5	97 %
03675	PD smíšená stezka KT - úsek Harfa - Klášterka	0	76	75	99 %
03676	Smíšená stezka KT-Lávka-Hor. předměstí -rozcestí Čínov	0	2 656	2 642	99 %
03690	MK Suvorovova, Klatovy	0	7 144	7 144	100 %
03692	Cyklostezka Klatovy Soběstice	0	2 266	52	2 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0	3 923	487	12 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	10 201	1 578	15 %
03695	Parkovací automaty dodávka a montáž	0	2 600	2 598	100 %
03699	Modernizace světelného signalizačního zařízení Pod nemocnicí a v Podbranské ulici	0	11 600	358	3 %
03702	Most KT - 04 v obci Vícenice	0	137	136	100 %
03708	KT, Nádražní úsek Cibulkova, Hlávková	0	230	230	100 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0	36 235	0	0 %
03717	Štěpánovice rozšíření VO	0	132	111	84 %
03718	KT, Korálkova rozšíření VO	0	364	345	95 %
03721	Polní cesta Mírovka - Lažánky	0	173	172	100 %
03723	Odpočívky ke stezkám 2024	0	380	361	100 %
03735	KT, Plánická STL plyn. - vjezd	0	594	594	100 %
03736	Vnitroblok Luby sídliště Jih	0	465	465	100 %
03737	Cyklostezka Janovická ul.	0	375	374	100 %
03740	KT, Fr. Šumavského - MK	0	55	55	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 6 - Hospodářský odbor		1 150	138 604	58 682	42 %

KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 31.12.2024 upraven na částku **1.017 tis. Kč**, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky **1.018 tis. Kč**, tj. plnění rozpočtu příjmů na **100 %**.

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

Nedaňové příjmy: rozpočet ve výši **728 tis. Kč** je naplněn na **100 %**, tj. **729 tis. Kč**. Jedná se o příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 241 tis. Kč, provize za prodej vstupenek a Plzeňskou kartu (46 tis. Kč), dobrovolné vstupné na Barokní svatojánskou noc a koncerty (205 tis. Kč), včetně příspěvku Plzeňského kraje na Barokní svatojánskou noc, vstupné na akci Za tajemstvím klatovských ulic (95 tis. Kč), propagace při akci Zahájení turistické sezóny 2024 (113 tis. Kč), pronájem prostor na setkání Národní síť Zdravých měst (25 tis. Kč), vratky přeplatků z vyúčtování elektrické energie (1 tis. Kč) a drobné příjmy z pokut uložených odborem.

Přijaté dotace zahrnují dotaci od Plzeňského kraje ve výši 50 tis. Kč na Festival komorní hudby a dotaci z Ministerstva kultury na obnovu fasády budovy klatovského muzea ve výši 200 tis. Kč.

Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši **8.434 tis. Kč** je k 31.12.2024 čerpán ve výši **4.302 tis. Kč**, tj. **51 %**.

Čerpání se týká následujících oblastí:

- **cestovní ruch:** zahrnuje nákup zboží pro IC ve výši 104 tis. Kč s rozpočtem ve výši 250 tis. Kč,
- **hudební činnost:** rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl čerpán ve výši 252 tis. Kč na Festival komorní hudby,
- **záležitosti kultury:** celkový rozpočet ve výši 2.607 tis. Kč byl v roce 2024 využit ve výši 2.603 tis. Kč a obsahuje výdaje na Barokní svatojánskou noc (ve výši 705 tis. Kč) a výdaje na zajištění koncertních a divadelních vystoupení umělců (zapůjčení stanů, fotodokumentace, moderování, ostraha a propagační materiály aj.) vč. tradičních akcí města Zahájení turistické sezony (380 tis. Kč) a Dny evropského kulturního dědictví (262 tis. Kč), k dalším výdajům v této oblasti patří také kronikářské zápisy nebo výdaje spojené s vycházkovými okruhy, nákup propagačních předmětů a věcných darů, montáž a oprava betlému,
- **zachování a obnova kulturních památek:** upravený rozpočet v částce 2.318 tis. Kč je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcí, byl čerpán v celkové částce 125 tis. Kč (revize hromosvodů na kostelích, PD na opravu vstupní brány kostela sv. Matouše v Křižtíně, oprava kaplí Tajanov, Vítkovice, Luby, spotřeba elektrické energie),
- **zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí:** upravený rozpočet ve výši 1.061 tis. Kč zahrnuje výdaje na opravy staveb, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 396 tis. Kč, např. oprava těsnosti kašny na náměstí Míru v Klatovech, údržba pamětních desek a příspěvek z programu Podpora úprav objektů v památkové zóně (100 tis. Kč – výměna oken Plánická ul.),
- **ostatní sociální péče:** jedná se o roční rozpočet ve výši 1.647 tis. Kč, který byl čerpán v celkové výši 622 tis. Kč na akce Zdravého města - např. Zdravý životní styl (4 tis. Kč), Den pro Zemi – vítání jara (166 tis. Kč), Dobročinný vánoční bazar (8 tis. Kč), Voňavé adventní odpoledne (101 tis. Kč), Táhneme za jeden provaz (42 tis. Kč), seminář Zdravého města (142 tis. Kč), Zdravé město (158 tis. Kč),
- **převody vlastním fondům hospodářské činnosti** – jedná se o převod státní dotace hospodářské činnosti města zajišťované SNK, s. r. o. na obnovu fasády budovy klatovského muzea ve výši 200 tis. Kč.

Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány, ani čerpány.

KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **10.809 tis. Kč** je k 31.12.2024 naplněn ve výši **10.812 tis. Kč**, tj. **100 %**. Základ příjmů kapitoly tvoří dotace 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 2024. V případě OSPOD se jedná o transfer výši **9.477 tis. Kč** na pokrytí výdajů spojených s výkonem SPOD v r. 2024. Dotační příspěvek na výkon sociální práce 2024 činil **1.020 tis. Kč**. K dalším příjmům kapitoly patří doplatek dotace OSPOD za rok 2023 (ve výši 263 tis. Kč), drobné příjmy za prodej receptů na opiáty, přijaté dotace od obcí na spolufinancování terénního programu Spolku Ulice Plzeň v celkové částce 47 tis. Kč a vratka nadměrné vyrovnávací platby na poskytování sociální služby z r. 2023 od spolku Ulice (1 tis. Kč).

Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši **13.049 tis. Kč**, které jsou k 31.12.2024 čerpány ve výši **12.153 tis. Kč**, tj. 93 %. Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na zajištění sociálně-právní ochrany dětí a výdaje na výkon sociální práce, které činily 11.922 tis. Kč. Výdaje zahrnovaly mzdové náklady, náklady na vzdělání, pohonné hmoty, telekomunikační služby, vybavení a další provozní náklady.

Dále se ve výdajích promítly činnosti odboru financované z rozpočtu města, a to zejména transfery poskytovatelům sociálních a doprovodných služeb. V I. pololetí roku byl poskytnut příspěvek Centru Hájek na zajištění služeb sociální rehabilitace (2 tis. Kč), Diakonii Západ pro službu Stacionář Kvítek pro osoby s postižením (33 tis. Kč) a pro službu chráněné bydlení Můj 1+0 Přeštice (10 tis. Kč), Diakonii ČCE Merklín na provoz speciální a praktické školy (6 tis. Kč), Středisku výchovné péče Domažlice (5 tis. Kč) na zajištění služeb zážitkové pedagogiky. Za vedení pracovních skupin komunitního plánování a tvorbu akčního plánu bylo vynaloženo 41 tis. Kč. Nejvyšší částka byla vynaložena na zajištění služeb protidrogové prevence v Klatovech Spolkem Ulice Plzeň, a to 130 tis. Kč. Částka 5 tis. Kč byla použita na nákup odměn dětem v rámci výtvarné soutěže „Rodina je můj domov“.

KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Příjmy

Rozpočet pro rok 2024 byl schválen ve výši 385 tis. Kč, následně došlo k jeho úpravě na celkovou částku **535 tis. Kč**. Skutečnost k 31.12.2024 činí celkem **529 tis. Kč**, tj. **99 %**.

Daňové příjmy odboru zahrnují vybrané správní poplatky v celkové výši 488 tis. Kč, přičemž upravený rozpočet na rok 2024 činí částku 500 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 98 %.

Nedaňové příjmy kapitoly tvoří přijaté sankční platby vč. náhrad od podnikatelských subjektů a dosahují ke konci roku výše 42 tis. Kč, tj. 119 % rozpočtu.

Výdaje

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

KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2024 upraven na částku **1.927 tis. Kč** a je naplněn ve výši **2.056 tis. Kč**, tj. **107 %**.

Daňové příjmy kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.826 tis. Kč na rozpočet ve výši 1.700 tis. Kč, což představuje 107 % plnění rozpočtu.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané sankční platby vč. náhrad ve výši 60 tis. Kč, tj. 105 % rozpočtu.

Přijaté dotace obsahují dotaci od obce Plánice za výkon přenesené působnosti státní správy na úseku výstavby

ve výši 170 tis. Kč. Od 01.07.2024 je tato dotace zobrazena v dotaci na výkon státní správy pod kap. 1 – Odbor vnitřních věcí, rozpočet byl v průběhu roku ponížen ze schválené částky 370 tis. Kč na 170 tis. Kč.

Výdaje

Neinvestiční výdaje kapitoly, jejichž roční rozpočet činí 200 tis. Kč, jsou uplatňovány na případné zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby a územního plánování při výkonu státní správy. K datu 31.12.2024 nebylo čerpáno. Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.

KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

Příjmy

Upravený rozpočet příjmů v celkové výši **12.500 tis. Kč** je naplněn k 31.12.2024 ve výši **12.739 tis. Kč**, tj. 102 %.

Daňové příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 7.250 tis. Kč, skutečnost je vykazována ve výši 7.919 tis. Kč, tj. 109 %. Tvoří je správní poplatky ve výši 7.302 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 617 tis. Kč.

Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 6.250 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na rozpočet ve výši 5.250 tis. Kč, naplněny ve výši 4.821 tis. Kč, tj. 92 %. Zde jsou uváděny příjmy z pokut z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů, přijaté náhrady nákladů řízení a kurzové zisky v případě plateb ze zahraničí. Částka obsahuje i pokuty, které jsou vybírány z radarového měření na území města (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy).

Výdaje

Rozpočet neinvestičních výdajů byl vytvořen v celkové výši **580 tis. Kč**, byl čerpán ve výši **410 tis. Kč**, tj. 71 %, v těchto oblastech:

- **bezpečnost silničního provozu:** zahrnuje akce BESIP pro žáky základních škol s rozpočtem ve výši 250 tis. Kč, který byl využit ve druhé polovině roku ve výši 205 tis. Kč,
- **ostatní záležitosti v dopravě** zahrnují výdaje na úhradu znalečného a tlumočení (195 tis. Kč), svědečné (1 tis. Kč) a kurzové ztráty v případě plateb ze zahraničí. Dále rozpočet obsahuje úrazové pojištění zkušebních komisařů ve výši 7 tis. Kč.

KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Každý z peněžních fondů města má přílohou vnitřní směrnice města č. 7 - Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření stanoveny své vlastní zdroje a současně možnosti použití, které je čistě účelové. Následující tabulky zobrazují příjmy a výdaje všech peněžních fondů města ve stavu k 31.12.2024.

Sociální fond

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	2 214	2 300	2 705	2 199
502-Penzijní připojištění	796	800	800	768
503-Dětská rekreace	2	10	10	6
504-Životní jubilea	110	100	100	90
506-Ošatné, ochranné pomůcky	97	130	130	110
508-Kulturní a společenské akce	50	60	88	63
Celkem výdaje	3 268	3 400	3 833	3 237
Zůstatek	433	0	0	596

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Počáteční stav	2 552	0	2 538	2 538
Přijaté úroky	6	10	10	7
Splátky jistiny	185	50	50	52
Celkem příjmy	2 743	60	2 598	2 597

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Poskytnuté půjčky	200	50	2 588	0
Bankovní poplatky	4	10	10	3
Celkem výdaje	204	60	2 598	3
Zůstatek	2 538	0	0	2 594

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Počáteční stav	748	0	951	951
Poplatek z pobytu	727	650	650	596
Příjmy - Ples města	168	100	100	216
Příjem ze zrušeného místního poplatku	40	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 200	1 000	1 000	1 000
Příjem celkem	2 883	1 750	2 701	2 763

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 627	1 400	2 351	1 398
Ples města	306	350	350	318
Výdaje celkem	1 932	1 750	2 701	1 716
Zůstatek	951	0	0	1 047

Fond Strom

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	241	174
Výdaje celkem	0	50	241	174
Zůstatek	191	0	0	17

Fond dotací

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
- mládež pravidelná činnost	5 000	5 000	5 000	4 997
- mládež zájmové aktivity - granty	385	800	800	365
- vyjmenované ostatní	8 292	8 200	17 731	8 633
Výdaje celkem	13 677	14 000	23 531	13 994
Zůstatek	9 505	0	0	9 527

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Počáteční stav	17 465	0	13 738	13 738
Příjmy ze zhodnocování volných fin. prostředků	30 783	15 000	26 700	28 655
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	48 248	15 000	40 438	42 393

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0	0
Výdaje dle zásad fondu	2 510	1 810	15 128	2 843
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2023	2 000	0	0	0
Odvod do rozpočtu města ROO 05/2023	30 000	0	0	0
Odvod do rozpočtu města ROO 07/2024	0	0	25 310	25 310
Celkem výdaje	34 510	1 810	40 438	28 153
Zůstatek	13 738	13 190	0	14 240

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 11/2024
Počáteční stav	7 320	0	9 670	9 670
Nájemné z tepelných zařízení	5 278	6 720	7 980	6 632
z toho DPH	916	1 166	1 385	1 151
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 362	5 554	6 595	5 481
Dividendy	0	0	4 000	4 000
Celkem	11 682	5 554	20 266	19 152

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Neinvestiční výdaje - celkem	6	0	475	475
Ocenění teplárenské infrastruktury	0		475	475
6139 Gorkého -přeložka parovodu	6		0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	2 005		117	116
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	2 005		0	0
3407 - Rekonstrukce objektu 363/IV.	0		117	116
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		19 674	0
Výdaje celkem	2 011	0	20 266	591
Zůstatek	9 670	5 554	0	18 560

Fond dešťové kanalizace

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Rezerva fondu	0	0	529	0
Celkem výdaje	1 186	0	3 335	1 323
Zůstatek	2 108	1 165	0	1 148

Vodohospodářský fond

Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Počáteční stav	0	26 677	26 677
Nájemné z VH infrastruktury (částečně zápočetm)	64 520	73 865	73 865
z toho DPH (21 %)	11 198	12 820	12 819
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	53 322	61 045	61 045
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH) doplatek 2023 (zápočetm)	0	43 299	43 299
Úroky z prodlení (zápočetm)	0	5 440	5 440
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	670	698	698
Příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Puškinova ul.	0	104	82
Dotace od PK na akci "Stežka pro pěší a cyklisty Puškinova ul., úsek Ječná - čerpaní stanice"	0	627	627
Podíl na zisku ŠVAK z r. 2023	0	2 500	2 500
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	53 992	140 390	140 367

Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Neinvestiční akce celkem	0	56 825	45 652
Investiční akce celkem	0	16 557	5 051
2028 - Investiční rezerva	0	36 381	0
Převod do Fondu retenčních nádrží	0	30 000	30 000
Výdaje celkem	0	139 763	80 703
Zůstatek	53 992	627	59 665

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

Podle vyhl. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě nemůže účetní jednotka, která provádí započtení, částku započtení zaúčtovat do příjmů ani výdajů.

Fond Retenčních nádrží

Příjmy (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Počáteční stav	0	0	0
Dotace z OPŽP	0	0	0
Převod z VHF	0	30 000	30 000
Příjmy celkem	0	30 000	30 000

Výdaje (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
3325 TDS, BOZP, AD, žádost o dotaci			161
3325 stavební práce	0	30 000	12 377
Výdaje celkem	0	30 000	12 538
Zůstatek	0	0	17 462

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

Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Počáteční stav	11 382	0	3 919	3 919
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 956	4 000	6 946	6 946
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	107	100	116	116
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	1 115	1 050	1 120	1 266
Uložené pokuty	6	0	3	4
Příděl z rozpočtu města	16 726	22 309	25 909	25 909
Příjmy za prodané známky od občanů	2	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	907	9 500	9 500	9 471
Odměna za separovaný odpad § 3725	3 861	4 550	4 750	5 147
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	2 970	2 970
Odměna za umístění v soutěži ELEKTROWIN	0	0	18	18
Prodej automobilu IVECO	0	0	247	247
z toho DPH	0	0	43	43
Prodej automobilu IVECO	0	0	204	204
Prodej štěpkovače Laski	0	0	65	65
z toho DPH	0	0	11	11
Prodej štěpkovače Laski	0	0	54	54
Nájemné z pronajatého majetku OHK s. r. o.	4 941	3 300	4 800	4 880
z toho DPH	857	573	833	847
Nájemné z pronajatého majetku OHK s. r. o.	4 083	2 727	3 967	4 033
Nájemné z pronajatého majetku PO, s. r. o.	907	700	644	635
z toho DPH	157	121	112	110
Nájemné z pronajatého majetku PO, s. r. o.	749	579	532	524
Příděl z rozpočtu města ROO 05/2024	0	0	15 000	15 000
Investiční dotace FVE OHK org. 3658	0	0	2 383	2 383
Příjmy	34 512	44 815	73 472	74 045
Celkem	45 894	44 815	77 390	77 963

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024
Neinvestiční výdaje celkem	41 132	44 815	46 681	46 202
Investiční výdaje celkem	843	0	30 710	30 663
Celkové výdaje	41 975	44 815	77 390	76 865
Zůstatek	3 919	0	0	1 098

KAPITOLA 14 - ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA ZA ROK 2024

Provozní příspěvky řízeným organizacím města za rok 2024 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 300	1 300	1 300	100 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	800	800	800	100 %
920	TSMK - provozní příspěvek	104 530	95 186	92 540	97 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	0	200	200	100 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	16 870	7 245	7 245	100 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	48 472	48 472	100 %
924	Městská knihovna	14 075	13 960	13 904	100 %
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	0	1 064	1 064	100 %
925	Městské kulturní středisko	12 535	11 527	11 213	97 %
	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	0	20	20	100 %
	MěKS - investiční příspěvek do Fondu investic MěKS k využití v dalších letech	0	500	500	100 %
926	ZŠ Tolstého	6 595	6 002	5 843	97 %
928	ZŠ Čapkova	5 840	4 408	4 272	97 %
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	0	2 850	2 850	100 %
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodná událost)	0	26	26	100 %
929	ZŠ Plánická	6 305	5 958	5 291	89 %
930	Masarykova ZŠ	5 775	4 927	4 927	100 %
	Masarykovy ZŠ modernizace - výměna počítačů	0	2 675	2 675	100 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	13 635	12 499	12 489	100 %
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	0	803	462	57 %
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	7 430	7 430	100 %
	Celkem výdaje kapitola 14	194 390	227 953	223 623	98 %

Příjmy od řízených organizací města za rok 2024 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	%SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	100 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	0	200	200	100 %
	TSMK - nájemné vozidla	270	270	271	100 %
921	Správa nemovitostí Kt s. r. o. - nájemné	105	105	107	102 %
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	48 472	48 472	100 %
924	Městská knihovna - dotace PK knih. činnost	0	1 064	1 064	100 %
925	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	0	20	20	100 %
928	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodná událost)	0	25	25	100 %
931	Lesy města Klatov, s. r. o. - nájemné	1 200	1 950	2 351	121 %
	Lesy města Klatov, s. r. o. - nájemné z objektu	35	35	36	102 %
932	MŠ Studentská - vratka obědy	0	118	118	100 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	0	686	344	50 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 240	1 240	1 243	100 %
	Celkem příjmy kapitola 14	6 215	57 550	57 616	100 %

Příloha č. 1 - Vyhodnocení rozpočtu příjmů města v roce 2024 dle položek (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	82 200	82 200	87 679	107 %
1112	Příjem z daně z příjmů fyz. osob placené poplatníky	5 300	5 300	5 958	112 %
1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou	14 200	14 200	18 521	130 %
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	117 200	117 200	114 794	98 %
1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob - obcí, bez daně srážkové	0	62 341	62 341	100 %
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	230 700	230 700	230 218	100 %
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 000	6 946	6 946	100 %
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100	195	275	141 %
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5	5	1	28 %
1341	Příjem z poplatku ze psů	550	550	564	103 %
1342	Příjem z poplatku z pobytu	650	650	596	92 %
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 400	1 700	1 812	107 %
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	30	39	39	100 %
1345	Poplatek za obecní systém odpad. hosp. a za odkládání kom. odp. z nemov. věci	9 500	9 500	9 471	100 %
1353	Příj.za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	617	95 %
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	50	91 %
1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb j.n.	400	400	500	125 %
1361	Příjem ze správních poplatků	11 115	12 135	12 895	106 %
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z techn. her za zdaň. období do konce 2023	0	1 000	954	95 %
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z VHP	0	0	0	0 %
1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0	0	5	0 %
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovoz. prostřednictvím internetu	0	2 700	2 699	100 %
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	3 000	1 300	1 322	102 %
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	25 500	25 500	29 144	114 %
DAŇOVÉ PŘÍJMY		506 555	575 266	587 400	102 %
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 270	1 992	2 201	110 %
2112	Příjem z prodeje zboží (nákup za účelem prodeje)	250	250	242	97 %
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000	2 700	2 702	100 %
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 530	4 855	5 157	106 %
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemovit. věcí a jej. částí	81 225	56 831	60 897	107 %
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	800	744	741	100 %
2141	Příjem z úroků	15 015	25 715	27 261	106 %
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	0	9 570	9 573	100 %
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0	0	7	0 %
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	1 000	1 393	139 %
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0	28	28	100 %
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 005	7 239	6 627	92 %
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	145	135	93 %
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	0	0 %

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený Rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
2322	Příjem z pojistných plnění	0	25	25	100 %
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 075	6 323	7 097	112 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	4	0 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	670	715	727	102 %
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob	120	120	120	100 %
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	50	50	52	105 %
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		116 010	118 301	124 989	106 %
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000	1 000	1 515	152 %
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	594	594	100 %
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodob. majetku	0	694	672	97 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 000	2 288	2 782	122 %
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	0	2 312	2 312	100 %
4112	Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	43 845	44 017	44 017	100 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 700	13 582	13 527	100 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	530	373	367	98 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	51 708	51 367	99 %
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	2 105	2 105	2 107	100 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 566	2 566	100 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	32 473	21 029	65 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	18 641	18 641	100 %
PŘIJATÉ TRANFERY		56 180	167 776	155 931	93 %
PŘÍJMY MĚSTA ZA ROK 2024 CELKEM		679 745	863 631	871 102	101 %

Příloha č. 2 - Vyhodnocení rozpočtu výdajů města v roce 2024 dle položek (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	79 885	85 039	83 199	98 %
5019	Ostatní platy	40	84	72	86 %
5021	Ostatní osobní výdaje	580	1 915	1 644	86 %
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 500	5 807	5 805	100 %
5024	Odstupné	0	323	323	100 %
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	2	2	100 %
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	20 475	21 865	21 218	97 %
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 630	8 153	7 972	98 %
5038	Pojistné na zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu, nemoci z povolání	310	342	341	100 %
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	5	5	96 %
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	75	110	86	78 %
5122	Podlimitní věcná břemena	0	120	33	27 %
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	67	66	99 %
5131	Potraviny	5	11	5	50 %
5132	Ochranné pomůcky	50	276	198	72 %
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0	0 %
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	320	342	342	100 %
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	125	204	201	99 %
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 225	3 987	3 323	83 %
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	250	243	100	41 %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 070	3 428	3 130	91 %
5141	Úroky vlastní	35	35	30	85 %
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50	52	5	9 %
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	120	212	212	100 %
5151	Studená voda vč. stočného a odvodu dešťových vod	235	267	244	91 %
5152	Teplo	1 600	1 600	1 498	94 %
5153	Plyn	1 150	1 114	912	82 %
5154	Elektrická energie	2 190	2 861	2 575	90 %
5155	Pevná paliva	5	20	15	73 %
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 110	1 127	1 004	89 %
5161	Poštovní služby	1 855	1 863	1 655	89 %
5162	Služby elektronických komunikací	985	1 052	982	93 %
5163	Služby peněžních ústavů	2 375	2 415	2 307	96 %
5164	Nájemné	135	492	467	95 %
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	355	2 282	2 214	97 %
5167	Služby školení a vzdělávání	885	964	847	88 %
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	2 045	2 923	2 479	85 %
5169	Nákup ostatních služeb	61 705	74 079	64 490	87 %
5171	Opravy a udržování	49 960	112 467	91 971	82 %
5172	Podlimitní programové vybavení	200	200	21	10 %
5173	Cestovné	525	669	534	80 %
5175	Pohoštění	395	675	593	88 %

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	270	1 168	1 167	100 %
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	0	0 %
5192	Poskytnuté náhrady	60	90	35	39 %
5194	Výdaje na věcné dary	255	454	421	93 %
5212	Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0	169	164	97 %
5213	Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	7 500	7 242	6 780	94 %
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 030	7 442	7 442	100 %
5222	Neinvestiční transfery spolkům	160	14 272	14 251	100 %
5223	Neinvest. transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 814	1 343	74 %
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 960	21 598	200	1 %
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	186 160	161 842	157 853	98 %
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	0	129	129	100 %
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	50 560	50 218	99 %
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	1 085	1 085	100 %
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 200	3 700	3 700	100 %
5361	Nákup kolků	60	78	38	49 %
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	26 110	25 934	16 889	65 %
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	51	51	100 %
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	10	10	100 %
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	110	62 451	62 407	100 %
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200	217	100	46 %
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0	141	140	100 %
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 400	3 833	3 237	84 %
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50	2 588	0	0 %
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	137	130	95 %
5903	Rezerva na krizová opatření	0	500	0	0 %
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	26	5	20 %
BĚŽNÉ VÝDAJE		496 985	707 225	630 917	89 %
6111	Programové vybavení	150	353	230	65 %
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000	2 493	1 718	69 %
6121	Stavby	2 500	495 682	246 399	50 %
6122	Stroje, přístroje a zařízení	950	19 529	15 426	79 %
6123	Dopravní prostředky	650	22 187	1 000	5 %
6125	Informační a komunikační technologie	0	796	796	100 %
6130	Pozemky	1 000	1 534	321	21 %
6202	Nákup majetkových podílů	0	120	120	100 %
6322	Investiční transfery spolkům	0	250	250	100 %
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	6 025	6 025	100 %
6901	Rezervy investičních výdajů	795 122	135 127	0	0 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		801 372	684 096	272 286	40 %
VÝDAJ MĚSTA ZA ROK 2024 CELKEM		1 298 357	1 391 321	903 203	65 %

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	353	230	65 %
00201	Obnova techniky MěÚ	300	324	324	100 %
00202	Dopravní prostředky	650	596	453	76 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	500	392	342	87 %
00936	Integrované obce - osadní výbory	0	183	182	100 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0	55	55	99 %
03597	Parkoviště u hasičské zbrojnice Klatovy	0	51	51	100 %
03600	Rozšíření kamerového systému mimo dotaci	500	129	129	100 %
03660	Rozšíření systému vysílaček - zesílení signálu	0	182	181	100 %
03679	Metropolitní síť X. etapa	0	1 923	1 923	100 %
03680	Cister. aut. stříkačka JSDHO KT	0	10 550	218	2 %
03681	Cister. aut. stříkačka JSDHO Luby	0	10 800	146	1 %
03700	Nosič kontejnerů JSDHO KT	0	310	305	98 %
03701	Přístřešek Věckovice	0	48	48	99 %
03714	Výměna plat. automatu OD	0	598	597	100 %
03720	Vybavení IT pro stavební úřad	0	796	796	100 %
03724	Přenos. motor. stříkačka Štěpánovice	0	340	339	100 %
03725	Rozšíření kam. systému 24/25	0	425	425	100 %
03734	Přenos. motor. stříkačka Tajanov	0	380	339	89 %
03748	Mříže MP	0	24	24	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 1 - Odbor vnitřních věcí		2 100	28 459	7 105	25 %
00204	Projektové dokumentace	1 000	306	0	0 %
00205	Územní plán	1 000	2 054	1 325	65 %
00206	Pozemky	1 000	1 534	321	21 %
00209	Výkup nemovitostí a staveb	0	1	1	100 %
03110	Výstavba požární zbrojnice Štěpánovice	0	16 530	12 835	78 %
03368	Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC	0	11 400	0	0 %
03401	PD - Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	0	2 409	2 408	100 %
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	53 750	52 956	99 %
03468	PD Svatov. lom - areál lomečky KT	0	805	805	100 %
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	25 000	4 494	18 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	50	0	0 %
03583	PD - Průmyslová zóna Chaloupky - zasíťování	0	179	0	0 %
03607	Fotovolta. elektrárna ZŠ Tolstého	0	42	41	100 %
03620	Zahrada PASK	0	166	149	90 %
03630	VO - Cibulkova ul. část u BD	0	405	403	99 %
03635	PD - Rekonstrukce dvor. traktu čp. 66/I	0	1 187	544	46 %
03636	PD - Josefinum	0	22 549	3 675	16 %
03639	Revitalizace městské knihovny	0	10 195	5 675	56 %
03640	Informační nosiče	0	73	73	99 %
03649	PD Fotovol. elektrárna Masarykova ZŠ	0	65	0	0 %
03650	PD Fotovol. elektrárna ZŠ Čapkova	0	65	0	0 %
03651	PD Fotovol. elektrárna MŠ Podhůrecká	0	65	0	0 %
03652	PD Fotovol. elektrárna MŠ Máchova	0	58	0	0 %

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
03654	PD RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0	605	605	100 %
03656	DPS Klatovy - gastroprovoz	0	38 030	29 699	78 %
03657	Fotovol. elektrárna KD Družba	0	2 261	2 208	98 %
03666	Křížová cesta Klatovy vč. kaple	0	609	595	98 %
03671	Gastroprovoz MŠ Studentská	0	5 710	5 208	91 %
03672	PD - Gastroprovoz ZŠ Plánická	0	883	44	5 %
03673	Rekonstrukce VO 5. etapa	0	6 995	6 882	98 %
03691	Revitalizace území bývalé školy ve Štěpánovicích	0	4 640	4 514	97 %
03696	Herní prvky Štorchova ul.	0	500	455	91 %
03704	Dětské hřiště Soběstice	0	750	726	97 %
03709	PD - Chráněné bydlení KT	0	997	996	100 %
03710	Krytý bazén - stavební úpravy	0	2 415	2 414	100 %
03711	Herní prvky hřiště Luby	0	250	220	88 %
03713	Rekonstrukce kotelny 363/IV.	0	1 558	0	0 %
03716	Mlžení a pítka náměstí KT	0	440	439	100 %
03726	Automobil pro let. a zim. údržbu TSMK	0	10 222	6 233	61 %
03727	Rekonstrukce ubytovny zimního stadionu	0	11 500	1 233	11 %
03728	PD - Gastroprovoz ZŠ Tolstého	0	146	130	89 %
03729	PD - Gastroprovoz Masarykova ZŠ	0	146	130	89 %
03730	PD - Gastroprovoz ZŠ Čapkova	0	146	130	89 %
03731	PD - Gastroprovoz MŠ Podhůrecká	0	146	114	78 %
03732	PD - Gastroprovoz MŠ Luby	0	146	114	78 %
03733	Čínov - úprava návsi	0	56	55	100 %
03738	Rekonstrukce veřejného osvětlení - VI. etapa	0	92	92	100 %
03739	Lávka u hřiště Střeziměř	0	61	60	100 %
03741	PD - Gastroprovoz MŠ U Pošty	0	146	114	78 %
03742	PD - Gastroprovoz MŠ Máchova	0	146	114	78 %
03743	PD - Gastroprovoz MŠ Národních mučedníků	0	146	114	78 %
03746	Hřiště Kal	0	69	68	100 %
06365	PD - FVE na objektech města KT v rámci sdílení elektrické energie - přípravné práce	0	248	0	0 %
Celkem kapitálové výdaje kap 3 - Odbor rozvoje města		3 000	238 946	149 412	63 %
02827	Špalkovský rybník - II. etapa	0	500	448	90 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	393	393	100 %
03703	Digitální povodňový plán	0	390	345	88 %
03747	Územ. systém ekolog. stability	0	48	48	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 5 - Odbor životního prostředí		0	1 331	1 234	93 %
00201	Autobusové přístřešky	150	150	81	54 %
00204	Projektové dokumentace	1 000	992	0	0 %
03551	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - VIII. etapa	0	24	24	98 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	485	232	48 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	2 758	2 163	78 %
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0	28 000	16 651	59 %
03619	Rekonstrukce lávky v Domažlické ul. KT	0	952	952	100 %
03621	Štěpánovice prodl.stezky Pod Borem	0	55	0	0 %
03631	Cyklostezka Luby - Soběstice	0	8 242	7 513	91 %
03632	KT - cyklostezka Puškinova ul.	0	12 852	9 280	72 %

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
03633	Osazení 3 ks OBU jednotky	0	52	0	0 %
03634	Osazení zařízení RSU jednotky	0	430	0	0 %
03642	Cyklostezka Puškinova ulice	0	3 958	3 958	100 %
03669	Tupadly chodník u silnice 2. etapa	0	44	44	100 %
03674	PD smíšená stezka KT-úsek Elektrárna	0	5	5	97 %
03675	PD smíšená stezka KT - úsek Harfa - Klášterka	0	76	75	99 %
03676	Smíšená stezka KT-Lávka-Hor. předm.-rozcestí Čínov	0	2 656	2 642	99 %
03690	MK Suvorovova, Klatovy	0	7 144	7 144	100 %
03692	Cyklostezka Klatovy Soběstice	0	2 266	52	2 %
03693	Stezka pro pěší a cyklisty Čínov - Klatovy	0	3 923	487	12 %
03694	Most pro pěší a cyklisty HD	0	10 201	1 578	15 %
03695	Parkovací automaty dodávka a montáž	0	2 600	2 598	100 %
03699	Modernizace světelného signalizačního zařízení Pod nemocnicí a v Podbranské ulici	0	11 600	358	3 %
03702	Most KT - 04 v obci Vícenice	0	137	136	100 %
03708	KT, Nádražní úsek Cibulkova, Hlávková	0	230	230	100 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0	36 235	0	0 %
03717	Štěpánovice rozšíření VO	0	132	111	84 %
03718	KT, Korálkova rozšíření VO	0	364	345	95 %
03721	Polní cesta Mírovka - Lažánky	0	173	172	100 %
03723	Odpočívky ke stezkám 2024	0	380	361	95 %
03735	KT, Plánická STL plyn. - vjezd	0	594	594	100 %
03736	Vnitroblok Luby sídliště Jih	0	465	465	100 %
03737	Cyklostezka Janovická ul.	0	375	374	100 %
03740	KT, Fr. Šumavského - MK	0	55	55	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 6 - Hospodářský odbor		1 150	138 604	58 682	42 %
00922	Odpadové hospodářství města Klatov rezerva	0	261	0	0 %
00933	Klatovská teplárna a. s. rezerva	0	19 674	0	0 %
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy - vklad do společnosti	0	120	120	100 %
00950	Fond dešťové kanalizace rezerva	0	529	0	0 %
02028	Vodohospodářský fond rezerva	0	36 376	0	0 %
03309	Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	26 523	26 523	100 %
03325	PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	0	30 000	12 572	42 %
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	117	116	100 %
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	413	412	100 %
03564	Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0	1 705	652	38 %
03567	Vodovodní přivaděč Točnick - Otín	0	9 266	94	1 %
03583	PD - Průmyslová zóna Chaloupky - zasíťování	0	230	188	82 %
03618	Vzdálené odečty vodoměrů	0	698	698	100 %
03624	Čínov - prodl. vodovodu	0	150	147	98 %
03658	Fotovol.elektř.CO	0	3 654	3 608	99 %
03667	FVE ČOV	0	549	548	100 %
03682	KT, Cibulkova ul., výměna vodovodu + reten.nádrž	0	545	0	0 %
03688	Puškinova ul. vodovod	0	3 650	3 014	83 %
03712	Točnick DK k žel. trati	0	800	788	99 %
05906	Fond dotací - investiční transfer	0	250	250	100 %
05908	Fond cestovního ruchu - socha do klat. betlému	0	97	97	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 13 - Peněžní fondy města		0	135 604	49 827	37 %

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 12/2024	% SK/URO
00925	Městské kulturní středisko - investiční příspěvek	0	500	500	100 %
00928	ZŠ Čapkova - investiční příspěvek	0	2 850	2 850	100 %
00930	Masarykova ZŠ- investiční příspěvek	0	2 675	2 675	100 %
Celkem kapitálové výdaje kap 14 - Řízené organizace města		0	6 025	6 025	100 %
Celkem		6 250	548 969	272 286	50 %

Příloha č. 4 – Fond dotací a Zlatý fond k 31.12.2024 – jmenovitě (v Kč)

Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v programu:		
		Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace
SDH Klatovy	sraz parních stříkaček, oslavy 150 let založení			150 000,00
Pěvecký sbor Šumavan	setkání pěveckých sborů Plzeňského kraje			168 000,00
PAMK	Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye 2024			850 000,00
Klub českých turistů, odbor Klatovy	akce v roce 2024			25 000,00
Folklorní spolek Šumava	pořádání mezinárodního folklorního festivalu		190 000,00	
Galerie Klatovy	festival současného umění		200 000,00	
BK Klatovy	Easter Cup, MČR veteránů, O Pohár Klatov			360 000,00
Triatlon klub Klatovy	Král Šumavy a Vánoční běh pod Černou věží 2024			200 000,00
Pošumavský auto moto klub v AČR	WRC Rallye - říjen 2024, zajištění 1. etapy světové rallye			700 000,00
HC Klatovy	provoz hokejového klubu 2024			3 150 000,00
BK Klatovy	republikové soutěže 2023/2024			320 000,00
TJ Start Luby	zajištění sportovní činnosti fotbalových družstev 2024			250 000,00
SK Klatovy 1898	zajištění sportovní činnosti rok 2024			350 000,00
SDS Klatovy	nájemné a provoz divadelní budovy rok 2024			700 000,00
Spolek Klatovanů v Praze	tisk publikace Historie a činnost Spolku Klatovanů v Praze			15 050,00
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří naší paní Klatovy za období 1.10.-31.12.2023			9 853,00
BK Klatovy	zajištění dopravy pro družstva juniorek a kadetů leden až březen 2024			30 000,00
Milan Janoušek	mezinárodní turnaje v tenise 2024 pro Šimona a Lukáše Janouška			40 000,00
Český červený kříž Klatovy	činnost spolku pro rok 2024			15 000,00
Český červený kříž Klatovy	oceňování bezpříspěvkových dárců krve 2024			30 000,00
Český červený kříž Klatovy	soutěž mladých zdravotníků 2024			20 000,00
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy	vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2023			19 000,00
Diakonie ČCE - SCPS	z klášterního bazaru na pomůcky			94 000,00
Spolek Klatovanů v Praze	činnost spolku pro rok 2024			10 000,00
Tomáš Gorner	nákup pohárů pro vyhlášení celoroční soutěže běhů mimo dráhu			3 000,00
Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy	propagační výstava exotického ptactva 2024			12 000,00
Svaz zdravotně postižených Šumava	doprava na divadelní představení v Týně nad Vltavou			10 000,00
Tomáš Denk	zajištění účasti tanečního páru na MČR 2024			2 030,00
Miroslava Zámečnicková	plavecké závody neregistrovaných plavců - pronájem bazénu			5 000,00
Svaz zdravotně postižených Šumava	činnost svazu			50 000,00
František Pojar	akce Hurá prázdniny 2024		10 000,00	
Orientační běh Klatovy	pořádání závodů v běhu Klatovy - Habartice		35 000,00	
Klatovský spolek vinařů	Klatovský festival vína 2024		20 000,00	
Kulturní centrum Falcon	činnost centra 2024		20 000,00	
TJ Sokol Klatovy	šachová škola Klatovy 2024		35 000,00	
ČSE - Hifiklub Klatovy	pořádání literárních a hudebních pořadů, výstav 2024		20 000,00	
Klatovský spolek vinařů	Svatomartinské slavnosti v Klatovech 2024		10 000,00	
Západočeská univerzita v Plzni	projekt Univerzity 3. věku v Klatovech 2024			75 000,00
Zdravotní klaun	zdravotní klauniády v klatovské nemocnici			10 000,00
Galerie Klatovy	výstava Půvab všedního dne		30 000,00	
Galerie Klatovy	animace pro žáky klatovských škol		20 000,00	
Ateliér Stodola	kulturní sezóna 2024		30 000,00	
Galerie Klatovy	výstavy v kostele sv. Vavřince		40 000,00	
Galerie Klatovy	výstava Mudboy v sýpce Klenová		15 000,00	
Galerie Klatovy	výstava Zámek na zámku		20 000,00	
Kolegium pro duchovní hudbu	Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2024		50 000,00	

Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v programu:		
		Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace
Linka bezpečí	provoz dětské krizové linky			5 000,00
Pavel Matějčík	Klatovská desítka			5 000,00
Úhlava	zajištění akcí v průběhu roku 2024			10 000,00
Ivan Šlajs	účast na MS v plavání D. Šlajsové			15 000,00
Spol. pro podporu lidí s mentálním postižením	akce postižené mládeže			20 000,00
ZŠ Čapkova	částečná úhrada zimního kurzu			21 400,00
Šviháček	výbava pro dětské oddělení Klatovské nemocnice		10 000,00	
TJ Sokol Klatovy	nájem v KD při pořádání 1. ligy dorostu v šachu			9 000,00
TJ Sokol Klatovy	doprava závodníků Šachklubu na republikové soutěže			25 000,00
SH ČMS - okresní sdružení hasičů Klatovy	zabezpečení setkání zasloužilých hasičů			5 000,00
Karuma sport	akce Strongman Klatovy 2024			5 000,00
ZŠ Plánická	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu 2024			44 800,00
Masarykova ZŠ	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu 2024			41 200,00
SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky	přehlídka dětského divadla Klatovský tajtrlík 2024			10 000,00
ZŠ Tolstého	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu 2024			21 800,00
Ondřej Fibich	vydání knihy o J. Klostermannovi			5 000,00
Západočeská univerzita v Plzni	dětská technická univerzita			40 000,00
Oblastní charita Klatovy	klub Chapadlo 2024			30 000,00
Oblastní charita Klatovy	komunitní centrum Dotek 2024			50 000,00
Oblastní charita Klatovy	klub Budík 2024			70 000,00
Oblastní charita Klatovy	provoz azylový dům - Domov sv. Zdislavy 2024			150 000,00
Oblastní charita Klatovy	pečovatelská služba 2024			220 000,00
Oblastní charita Klatovy	sociální poradna 2024			50 000,00
Oblastní charita Klatovy	osobní asistence 2024			200 000,00
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří 1.1.-31.3.2024			15 316,00
Diamond dance Klatovy	doprava a ubytování závodníků			20 000,00
Sportovně střelecký klub Klatovy	pořádání střeleckých závodů			10 000,00
Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	34 656,00		
SDH Klatovy	akce pořádané v ČR a zahraničí			40 000,00
Junák - středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	35 739,00		
Klub přátel Klatovska	zajištění akcí pro děti			25 000,00
Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	32 490,00		
SDH Dehtín	pravidelné aktivity dětí do 18 let	7 581,00		
SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity dětí do 18 let	49 818,00		
SDH Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	17 328,00		
Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity dětí do 18 let	30 324,00		
SDH Luby	pravidelné aktivity dětí do 18 let	11 913,00		
Folklorní spolek Šumava	pravidelné aktivity dětí do 18 let	28 158,00		
Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	16 245,00		
Snipers Klatovy	doprava a ubytování závodníků MČR			6 400,00
SDH Točnick	pravidelné aktivity dětí do 18 let	47 652,00		
Atletika Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	273 999,00		
Atletika Klatovy	reprezentace města v soutěži 2. liga			60 000,00
SK Klatovy 1898	pravidelné aktivity dětí do 18 let	240 426,00		
JUDO Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	123 462,00		
Junák - středisko Královák Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	101 802,00		
LTK Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	111 549,00		
SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	172 197,00		
Mgr. Miroslava Zámečnicková	pravidelné aktivity dětí do 18 let	66 063,00		
TJ Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	73 644,00		
TJ Start Luby	pravidelné aktivity dětí do 18 let	261 003,00		
TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	185 193,00		

Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v programu:		
		Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace
Millenium gym	pravidelné aktivity dětí do 18 let	85 557,00		
SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu	pravidelné aktivity dětí do 18 let	107 217,00		
SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky	doprava tanečníků na festival do Chorvatska 2024			45 000,00
Diamond dance Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	95 304,00		
BK Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	188 442,00		
Karate klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	82 308,00		
Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	19 494,00		
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu	vědomostní soutěž Mladý zahrádkář			10 000,00
Odbor přátel SK Slavia Praha v Klatovech	pořádání fotbalgolfového turnaje 2024			10 000,00
RNDr. Kateřina Vágnerová	dětská vědecká konference			14 000,00
Junák - Český skaut, okres Klatovy	mimořádná dotace na nákup pozemku			250 000,00
SK Klatovy 1898	účast na mezinárodním turnaji JADRAN CUP			25 000,00
BIKE CLUB Klatovy	zajištění závodů horských kol			30 000,00
TJ Sokol Klatovy	organizační zajištění 30. ročníku šachového turnaje "O pohár města Klatovy"			30 000,00
František Pojar	pořádání autorské výstavy			10 000,00
Juniorfest, z.s.	Mezinárodní filmový festival pro děti a mladá publikum JUNIORFEST			150 000,00
Věra Nushartová	MS v záchranářském sportu v Austrálii			25 000,00
SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu	zajištění účasti mládež. závodníků na mezinárodním turnaji			14 000,00
TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby	pořádání závodů 65. ročníku Ceny Klatov			25 000,00
Fotbalpark, z.s.	zajištění účasti závodníků na MS ve fotbalgolfu			20 000,00
Český svaz chovatelů ZO 1 Klatovy	zajištění chovatelské výstavy v areálu "Na Pazderně"			15 000,00
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří od dubna do června 2024			15 677,00
Římskokatolická farnost Plánice	oprava kostela sv. Václava v Kydlinech			40 000,00
SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu	náklady spojené s celostátní soutěží Českého florbalu v divizi			80 000,00
Spolek Roman Kreuziger Cycling Academy	náklady spojené s mezinárodními cyklistickými závody WEST BOHEMIA TOUR			150 000,00
TJ START Luby	účast družstev ml. žáků v republikové soutěži			62 000,00
Grafia s. r. o.	zajištění kulturní akce „Víkend otevřených ateliérů Plzeň tvořivá"			15 000,00
Zdeňka Bezpalcová	zajištění účasti I. Bezpalcové na MS ve vodním záchranném sportu v Austrálii			25 000,00
Ivana Babková	zajištění účasti na MS v canicrossu v Itálii			20 000,00
Klub stolního tenisu Klatovy	zabezpečení 1. ligy žen			35 000,00
Lenox	pořádání Plesu handicapovaných 2024			40 000,00
Pavel Matejíček	pořádání běhu Klatovskou kolonádou			15 000,00
TO NEJ s. r. o.	pořádání happeningu „Zažít Tylák jinak!"			15 000,00
SK Volejbal Klatovy	účast družstev zákyň v soutěži Český pohár ve volejbale			45 000,00
SK Volejbal Klatovy	účast družstev chlapců v soutěži Extraliga ve volejbale U18M			120 000,00
SK Volejbal Klatovy	účast družstev dívek v soutěži 2. liga ve volejbale			80 000,00
TK Klatovy	pořádání taneční soutěže „Šumavský pohár"			60 000,00
ČSE - Hifiklub Klatovy	zajištění programu k 50. výročí založení Hifiklubu Klatovy a reedice knihy „Bytí s básníkem Jaroslava Seiferta a ještě něco navíc"			20 000,00
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Klatovy	vyhodnocení XXIV. Ročníku Pošumavské hasičské ligy			10 000,00
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní za období 01.07. - 30.09.2024			15 021,00
TJ Sokol Klatovy	reprezentace Barbory a Evy Tykalových na ME v šachu			18 000,00
Atletika Klatovy	pořádání "Běhu klatovskou Hůrkou"			7 000,00
Kanoistický klub Klatovy	zajištění závodů ve vodním slalomu			20 000,00
Okresní hospodářská komora Klatovy	školní veletrh Akademie řemesel			10 000,00
TJ Start Luby	pravidelné aktivity dětí do 18 let	357 960,00		
SK Klatovy 1898	pravidelné aktivity dětí do 18 let	264 702,00		

Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v programu:		
		Mládež - pravidelné aktivity	Zájmové aktivity	Individuální dotace
Atletika Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	272 238,00		
SDH Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	16 014,00		
SDH Dehtín	pravidelné aktivity dětí do 18 let	7 536,00		
Orientační běh Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	19 782,00		
Diamond dance Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	75 360,00		
TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	178 980,00		
BK Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	127 170,00		
SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu	pravidelné aktivity dětí do 18 let	108 330,00		
Mgr. Miroslava Zámečnicková	pravidelné aktivity dětí do 18 let	57 462,00		
Junák - středisko Javor Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	34 854,00		
Klub stolního tenisu Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	33 912,00		
Millenium gym	pravidelné aktivity dětí do 18 let	65 940,00		
JUDO Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	126 228,00		
Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity dětí do 18 let	26 376,00		
Junák - středisko Královák Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	91 374,00		
SDH Točnick	pravidelné aktivity dětí do 18 let	38 622,00		
Karate klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	80 070,00		
SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	206 298,00		
Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	29 202,00		
TJ Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	69 708,00		
LTK Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	112 098,00		
SDH Luby	pravidelné aktivity dětí do 18 let	12 246,00		
SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity dětí do 18 let	45 216,00		
Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity dětí do 18 let	14 130,00		
Folklorní spolek Šumava	pravidelné aktivity dětí do 18 let	8 478,00		
Feelin' Moved Studio	pravidelné aktivity dětí do 18 let	16 956,00		
TJ Sokol Klatovy	výměna oplocení sokolského stadionu a porážení 2 stromů v ul. Nerudova Kt včetně pronájmu plošiny			200 000,00
TJ Sokol Klatovy	náklady na dopravu závodníků na soutěže			17 000,00
TJ Sokol Klatovy	účast M. Roubala na ME mládeže v šachu			5 000,00
Sdružení na ochranu ohrožených dětí	vybavení bytových jednotek ZDVOP Koala Janovice			70 000,00
SK Klatovy 1898	účast mužů v nejvyšší soutěži organizované Plzeňským krajem 07/24-06/25			300 000,00
Celkem		4 996 806,00	755 000,00	11 085 547,00

Príloha č. 4 – Dotace poskytnuté z kap. 4 – Finanční odbor a kap. 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – jmenovitě (v Kč)

Žadatel	Účel	Kapitoly	
		kap. 8 OSVZV	kap. 4 FO
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	zajištění služeb Můj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením	10 000,00	
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	zajištění služeb Stacionáře Kvítek pro osoby s postižením	32 500,00	
Centrum Hájek	zajištění služeb sociální rehabilitace	2 000,00	
Spolek Ulice Plzeň	terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních návykových látkách	130 000,00	
Dětský diagnostický ústav	zážitková pedagogika pro klienty SVP	5 000,00	
Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín		6 000,00	
Český červený kříž	zajištění pomoci Olomouckému a Moravskoslezskému kraji postiženým povodní v září 2024		350 000,00
Charita Česká republika	zajištění pomoci Olomouckému a Moravskoslezskému kraji postiženým povodní v září 2024		350 000,00
Celkem		185 500,00	700 000,00