

**ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ  
MĚSTA KLATOVY  
ZA ROK 2022**

**KLATOVY**



## OBSAH ROZBORU:

<b>ROZPOČET MĚSTA KLATOVY NA ROK 2022</b> .....	<b>5</b>
<b>ROZPOČET MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 (V TIS. KČ)</b> .....	<b>5</b>
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b> .....	<b>6</b>
<b>FINANCOVÁNÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022</b> .....	<b>6</b>
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	6
ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 .....	6
<b>ZADLUŽENOST MĚSTA KLATOVY K 31.12.2022 – BANKOVNÍ ZÁVAZKY (V KČ)</b> .....	<b>6</b>
<b>PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2022</b> .....	<b>7</b>
ROZPOČET PŘÍJMŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2022 (V TIS. KČ).....	7
PROCENTUÁLNÍ ROZVRŽENÍ SKUTEČNĚ INKASOVANÝCH PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2022 .....	7
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b> .....	<b>8</b>
MÍSTNÍ POPLATKY VYBÍRANÉ VE MĚSTĚ KLATOVY V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	8
SPRÁVNÍ POPLATKY VYBRANÉ V ROCE 2022 NA JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH MĚSTA (V TIS. KČ) .....	8
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 .....	9
OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 (V TIS. KČ).....	9
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b> .....	<b>9</b>
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY OD STÁTU, OBCÍ, KRAJŮ A JINÝCH SUBJEKTŮ (V TIS. KČ).....	10
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY (V TIS. KČ).....	10
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> .....	<b>11</b>
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	11
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE</b> .....	<b>11</b>
PŘEHLED O PŘIJATÝCH DOTACÍCH DO ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2022 (V KČ).....	11
<b>VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022</b> .....	<b>15</b>
ROZPOČET VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2022 (V TIS. KČ).....	17
STRUKTURA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 .....	15
STRUKTURA CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 .....	15
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022</b> .....	<b>16</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022</b> .....	<b>16</b>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (V TIS. KČ) .....	16
<b>ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022</b> .....	<b>17</b>
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PŘÍJMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU VÝDAJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	17

<b>KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b> .....	<b>18</b>
PŘÍJMY .....	18
VÝDAJE .....	18
ČERPÁNÍ LIMITU NA PLATY ZA ROK 2022 (V TIS. KČ) .....	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE .....	19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	19
<b>KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE</b> .....	<b>20</b>
PŘÍJMY .....	20
VÝDAJE .....	20
<b>KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA</b> .....	<b>20</b>
PŘÍJMY .....	20
VÝDAJE .....	20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	201
<b>KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR</b> .....	<b>202</b>
PŘÍJMY .....	22
SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	23
VÝDAJE .....	243
<b>KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b> .....	<b>24</b>
PŘÍJMY .....	24
VÝDAJE .....	24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	25
<b>KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR</b> .....	<b>26</b>
PŘÍJMY .....	26
VÝDAJE .....	26
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAP. 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	27
<b>KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU</b> .....	<b>27</b>
PŘÍJMY .....	27
VÝDAJE .....	28
<b>KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b> .....	<b>28</b>
PŘÍJMY .....	28
VÝDAJE .....	28
<b>KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR</b> .....	<b>29</b>
PŘÍJMY .....	29
VÝDAJE .....	29
<b>KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ</b> .....	<b>29</b>
PŘÍJMY .....	29
VÝDAJE .....	29
<b>KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY</b> .....	<b>30</b>
PŘÍJMY .....	30
VÝDAJE .....	30
<b>KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA</b> .....	<b>30</b>
SOCIÁLNÍ FOND .....	30
FOND ROZVOJE BYDLENÍ .....	31

FOND CESTOVNÍHO RUCHU .....	31
FOND STROM .....	31
FOND DOTACÍ .....	32
ZLATÝ FOND .....	32
FOND TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	33
FOND ČISTÉ MĚSTO.....	33
FOND DEŠŤOVÉ KANALIZACE .....	334
VODOHOSPODÁŘSKÝ FOND .....	34
FOND NAKLÁDÁNÍ S ODPADY .....	35
<b>KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V ROCE 2022 .....</b>	<b>36</b>
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY ŘÍZENÝM ORGANIZACÍM MĚSTA V ROCE 2022 (V TIS. KČ).....	36
PŘÍJMY OD ŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	37
PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2022 (V TIS. KČ).....	38
PŘÍLOHA Č. 2 - VYHODNOCENÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA DLE POLOŽEK ZA ROK 2022 (V TIS. KČ) .....	40
PŘÍLOHA Č. 3 - INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 (V TIS. KČ) .....	42
PŘÍLOHA Č. 4 – FOND DOTACÍ K 31.12.2022.....	46

*V Klatovech dne 03.03.2023*

## Rozpočet města Klatovy na rok 2022

Rozpočet města Klatovy pro rok 2022 byl schválen zastupitelstvem města dne 14.12.2021. V příjmové části ve výši 523.968 tis. Kč, ve výdajové části v celkové výši 384.545 tis. Kč. Po odečtení splátek úvěrů ve výši 15.390 tis. Kč je pak výsledkem rozpočtový přebytek roku 2022 ve výši 124.033 tis. Kč, který byl společně s rozpočtovou rezervou roku 2021 ve výši 238.857 tis. Kč započten jako neúčelová rozpočtová rezerva.

Výsledkem je pak zcela vyrovnaný rozpočet na straně příjmů i výdajů v celkové výši 762.825 tis. Kč.

**Rozpočtovými opatřeními č. 1-7** schválenými zastupitelstvem města byl v průběhu roku 2022 upraven **rozpočet příjmů na celkovou částku 825.874 tis. Kč a ve výdajové části celkem na částku 881.249 tis. Kč** (z toho rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 640.603 tis. Kč a rozpočet investičních výdajů ve výši 240.645 tis. Kč).

### Rozpočet města Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
<b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>	<b>238 857</b>	<b>421 386</b>	<b>421 386</b>	<b>100,00 %</b>
Daňové příjmy	372 330	503 500	510 715	101,43 %
Nedaňové příjmy	97 639	136 252	125 945	92,44 %
Kapitálové příjmy	6 300	56 616	59 154	104,48 %
Dotace neinvestiční	47 699	116 249	123 377	106,13 %
Dotace kapitálové	0	13 256	12 230	92,26 %
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>523 968</b>	<b>825 874</b>	<b>831 422</b>	<b>100,67 %</b>
<b>Příjmy neinvestiční</b>	<b>517 668</b>	<b>756 002</b>	<b>760 037</b>	<b>100,53 %</b>
<b>Příjmy kapitálové</b>	<b>6 300</b>	<b>69 872</b>	<b>71 385</b>	<b>102,16 %</b>
<b>Neinvestiční výdaje</b>				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	185 705	308 174	277 319	89,99 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	49 990	136 002	98 380	72,34 %
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	142 930	196 427	194 427	98,98 %
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>378 625</b>	<b>640 603</b>	<b>570 126</b>	<b>89,00 %</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 920	155 062	101 265	65,31 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	79 574	28 519	35,84 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	6 009	6 009	100,00 %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>5 920</b>	<b>240 645</b>	<b>135 794</b>	<b>56,43 %</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>384 545</b>	<b>881 249</b>	<b>705 920</b>	<b>80,10 %</b>
<b>Rozdíl "Příjmy - Výdaje"</b>	<b>139 423</b>	<b>-55 375</b>	<b>125 502</b>	<b>-226,64 %</b>
Splátky úvěrů	-15 390	-15 390	-15 388	99,99 %
Financování	0	0	-1 890	0,00 %
<b>Rozpočtová rezerva města</b>	<b>362 890</b>	<b>350 621</b>	<b>529 610</b>	<b>151,05 %</b>

**Skutečné celkové příjmy** za rok 2022 ve výši **831.422 tis. Kč** představují naplnění upraveného rozpočtu na 100,67 %. Oproti tomu **rozpočet neinvestičních výdajů** je čerpán z 89 % ročního upraveného rozpočtu ve výši **570.126 tis. Kč** a rozpočet **investičních výdajů** je čerpán ve výši **135.794 tis. Kč**, tj. 56,43 % ročního upraveného rozpočtu. Skutečnost výdajů za rok 2022 činí celkovou částku **705.920 tis. Kč**, tj. 80,1 % ročního upraveného rozpočtu.

## Běžný rozpočet

Běžný rozpočet představují neinvestiční příjmy běžného roku, tj. příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace, které by měly financovat běžné výdaje, tj. neinvestiční výdaje. Skutečnost za rok 2022 činí u běžných příjmů celkovou částku 760.037 tis. Kč a u běžných výdajů částku 570.126 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je kladný, **tj. přebytek ve výši 189.911 tis. Kč**, což znamená, že běžné výdaje města jsou zcela pokryty jeho běžnými příjmy.

## Financování města Klatovy v roce 2022

**K 31.12.2022 je rozpočtové hospodaření města přebytkové ve výši +125.502 tis. Kč** vypočteného jako rozdíl mezi skutečnými celkovými příjmy a výdaji města realizovanými do konce roku. Po odečtení splátek úvěrů (ve výši 15.388 tis. Kč), odečtení financujících položek (ve výši 1.890 tis. Kč) a započtení přebytku hospodaření z minulých let (ve výši 421.386 tis. Kč) se jedná o výrazně kladný výsledek rozpočtového hospodaření ve výši **529 610 tis. Kč**.

## Financování rozpočtového hospodaření města Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Rozdíl „Příjmy – Výdaje“	139 423	-55 375	125 502
Splátky úvěrů	- 15 390	-15 390	- 15 388
Financující položky	0	0	-1 890
Zůstatek finančních prostředků města	238 857	421 386	421 386
<b>Zůstatek finančních prostředků města Rozpočtová rezerva města 2022</b>	<b>362 890</b>	<b>350 621</b>	<b>529 610</b>

## Zadluženost města Klatovy v roce 2022

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

## Zadluženost města Klatovy k 31.12.2022 – bankovní závazky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 01.01.2022	v roce 2022	k 31.12.2022	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	8 019 504	2 018 375	6 001 129	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	13 370 000	13 370 000	0	31.12.2022
	<b>Celkem</b>	<b>21 389 504</b>	<b>15 388 375</b>	<b>6 001 129</b>	

## Příjmy města Klatovy za rok 2022

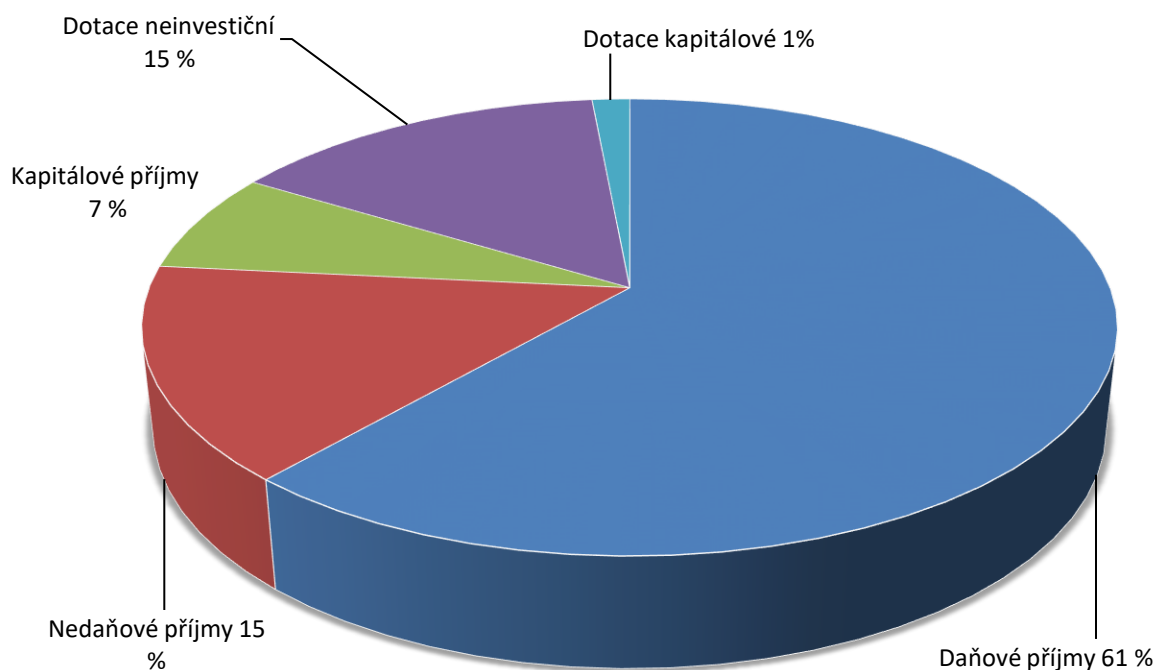
Upravený rozpočet příjmů města činí za rok 2022 částku **825.874 tis. Kč** a je naplněn ve výši **831.422 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,67 %**.

### Rozpočet příjmů města Klatovy za rok 2022 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
<b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>	<b>238 857</b>	<b>421 386</b>	<b>421 386</b>	<b>100,00 %</b>
Daňové příjmy	372 330	503 500	510 715	101,43 %
Nedaňové příjmy	97 639	136 252	125 945	92,44 %
Kapitálové příjmy	6 300	56 616	59 154	104,48 %
Dotace neinvestiční	47 699	116 249	123 377	106,13 %
Dotace kapitálové	0	13 256	12 230	92,26 %
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>523 968</b>	<b>825 874</b>	<b>831 422</b>	<b>100,67 %</b>
<b>Příjmy neinvestiční</b>	<b>517 668</b>	<b>756 002</b>	<b>760 037</b>	<b>100,53 %</b>
<b>Příjmy kapitálové</b>	<b>6 300</b>	<b>69 872</b>	<b>71 385</b>	<b>102,16 %</b>

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

### Procentuální rozvržení skutečně inkasovaných příjmů rozpočtu města za rok 2022



## DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy tvoří zejména příjmy, které jsou na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní, ve znění pozdějších předpisů spravovány příslušným finančním úřadem a přerozdělovány z centrální úrovně do rozpočtu města podle stanovených podmínek. V roce 2022 činí rozpočet daňových příjmů 503.500 tis. Kč, skutečně bylo získáno 510.715 tis. Kč, tj. naplnění upraveného rozpočtu na 101 %. Sdílené daně města byly rozpočtovány v původní výši 320 mil. Kč, v průběhu roku, s ohledem na příznivý vývoj, zastupitelstvo města rozhodlo o zvýšení rozpočtu na roční výši 385 mil. Kč.

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

**Sdíleným daním** města se blíže věnuje Kapitola 4 – Finanční odbor Městského úřadu Klatovy, který tyto daňové příjmy spravuje, stejně jako vlastní daňovou povinnost města k dani z příjmů právnických osob (v rozpočtu města je v roce 2022 vyčíslena zpětně daňová povinnost k dani z příjmů za rok 2021).

**Daň z nemovitých věcí**, která je ze zákona výlučným příjmem rozpočtu města, pokud se nemovitost nachází v katastrálním území města, je pro rok 2022 rozpočtována v celkové výši 15.500 tis. Kč. Za rok 2022 město na této dani inkasovalo částku 16.241 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu na 105 %.

**Místní poplatky** jsou ve městě vybírány na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích schválené zastupitelstvem města a nové vyhlášky města účinné od 01.01.2020 týkající se zavedení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálními odpady, který nahradil dosud platný známkový systém administrovaný Pošumavskou odpadovou, s. r. o. V roce 2022 byly místní poplatky vybrány v celkové výši 12.434 tis. Kč, v porovnání s rozpočtem ve výši 12.300 tis. Kč jde o plnění na 101 %.

### Místní poplatky vybírané ve městě Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
1341	Poplatek ze psů	550	550	607	110,36 %
1342	Poplatek z pobytu	700	700	697	99,57 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 777	118,47 %
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	42	84,00 %
1345	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	9 500	9 500	9 308	97,98 %
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	3	0,00 %
<b>Místní poplatky</b>		<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>12 434</b>	<b>101,09 %</b>

Mezi daňové příjmy se řadí také **správní poplatky**, u kterých byl pro rok 2022 upravený rozpočet ve výši 12.025 tis. Kč, který je v roce 2022 naplněn na 95 % v následující struktuře:

### Správní poplatky vybrané v roce 2022 na jednotlivých odborech města (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 500	2 600	2 705	104,06 %
0003	Odbor rozvoje města	5	5	2	48,40 %
0005	Odbor životního prostředí	500	500	420	84,07 %
0006	Hospodářský odbor	100	100	67	66,60 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0,00 %
0010	Živnostenský odbor	320	320	372	116,49 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	1 500	1 522	101,48 %
0012	Odbor dopravy	7 000	7 000	6 384	91,19 %
<b>Správní poplatky</b>		<b>10 925</b>	<b>12 025</b>	<b>11 474</b>	<b>95,42 %</b>



## Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 2022

Jedná se zejména o příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění a poplatky za parkovací karty. Do ostatních daňových příjmů se řadí také daň z hazardních her (s výjimkou dílčí daně z technických her), která byla pro rok 2022 rozpočtována v celkové výši 2.000 tis. Kč. Za rok 2022 došlo k naplnění rozpočtu na 151 %, což odpovídá částce 3.024 tis. Kč. S ohledem na snahu města regulovat na svém území provozování loterií, sázkových her a herních zařízení byla obecně závaznou vyhláškou města zrušena zcela možnost provozovat herní zařízení na celém území města. Do budoucna tak již nelze v oblasti „hazardu“ předpokládat výraznější příjmy.

## Ostatní daňové příjmy města Klatovy v roce 2022 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	200	142	70,92 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	1	2,79 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	613	94,31 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55	55	52	94,15 %
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	457	114,16 %
1381	Daň z hazardních her – bez dílčí daně z technických her	2 000	2 000	3 024	151,18 %
<b>Ostatní daňové příjmy</b>		<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>4 289</b>	<b>127,84 %</b>

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

U nedaňových příjmů činí pro rok 2022 rozpočet částku 136.252 tis. Kč, který byl k 31.12.2022 naplněn na 92 %, tj. skutečnost nedaňových příjmů za rok 2022 ve výši 125.945 tis. Kč.

Nedaňové příjmy tvoří následující příjmy:

- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** vybrané za rok 2022 **v celkové výši 1.486 tis. Kč** plynou do rozpočtu města zejména od soukromých subjektů za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, řadí se sem i přijatý příspěvek od Plzeňského kraje ve výši 100 tis. Kč na realizaci Barokní svatojánské noci, příjmy za zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu, a. s., přijatý příspěvek od ČEZ na rozsvícení vánočního stromu 2022 apod. ,
- **příjmy z prodeje zboží ve výši 266 tis. Kč** v informačním centru města za předměty propagující město,
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 873 tis. Kč** zahrnují zejména příjmy Odboru rozvoje města MěÚ za zřízení věcných břemen a za uložení sítí – vstupy na pozemky (např. od společnosti T-Mobile),
- **příjmy z pronájmu pozemků ve výši 3.870 tis. Kč** zahrnují pronájmy pozemků zajišťované Odborem rozvoje města a Hospodářským odborem MěÚ (parkovací místa), včetně příjmů od Lesů města Klatov, s. r. o. za pronájem lesních pozemků,
- **pronájmy ostatních nemovitostí v celkové výši 64.550 tis. Kč** tvoří příjmy za pronájem vodohospodářské, plynárenské a teplárenské infrastruktury, sloupů veřejného osvětlení pro orientační systém města, příjmy za pronajatý majetek města řízeným organizacím a založeným společností města - Odpadové hospodářství Klatovy, Lesy města Klatov, Správa nemovitostí Klatovy, Technické služby města Klatov - a pronájmy nemovitostí zajišťované Odborem rozvoje města MěÚ,
- **příjmy z pronájmu movitých věcí v celkové výši 1.008 tis. Kč** za pronájem optických vláken společnosti Airweb, s. r. o., pronájem dopravních prostředků TSMK a pronájem kontejnerů společnosti Pošumavská odpadová, s. r. o.,
- **příjmy z úroků a realizovaného finančního majetku v celkové výši 18.452 tis. Kč** tvoří přijaté úroky na jednotlivých běžných účtech města, příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků města a přijaté úroky z půjček z Fondu rozvoje bydlení města, částka je ve srovnání s předchozím rokem cca

o 18 mil. vyšší z důvodu využití lepšího zhodnocování volných finančních prostředků na termínovaných vkladech a spořicíh účtech,

- **příjmy z podílů na zisku a dividend v celkové „čisté“ výši 4.110 tis. Kč**, která je specifikována u kap. 4,
- **ostatní příjmy z výnosů finančního majetku ve výši 3.068 tis. Kč**, které zahrnují realizované zisky ze Správy aktiv u České spořitelny a.s. a zisk z prodeje cenných papírů u J&T Banky,
- **přijaté sankční platby, tj. pokuty v celkové výši 6.752 tis. Kč**, které jsou vybírány zejména při výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, životního prostředí, odpadů, dopravy a odboru vnitřních věcí. Jejich strukturu ukazuje následující tabulka:

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	200	200	223	111,50 %
0002	Městská policie	250	250	438	175,32 %
0003	Odbor rozvoje města	0	161	161	100,06 %
0005	Odbor životního prostředí	100	150	186	124,00 %
0006	Hospodářský odbor	0	30	30	100,00 %
0007	Odbor školství, kultury, cestovního ruchu	5	5	3	60,00 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	1	0,00 %
0010	Živnostenský odbor	40	30	32	106,66 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	100	335	245	73,13 %
0012	Odbor dopravy	6 050	6 050	5 387	89,05 %
0013	Peněžní fondy města	50	94	46	48,94 %
<b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2022 CELKEM</b>		<b>6 795</b>	<b>7 305</b>	<b>6 752</b>	<b>92,43 %</b>

- **splátky půjčených prostředků v celkové výši 501 tis. Kč** zahrnují příjmy ze splacených půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení od občanů a obecně prospěšných společností, nově jsou zde vykazovány splátky finanční návratné výpomoci pro Tělocvičnou jednotu Sokol Klatovy ve výši 10 tis. Kč/měsíc. Je zde výraznější pokles, který byl způsoben nevyjasněnou legislativou v této oblasti, od roku 2018 už jsou však u tohoto peněžního fondu dána jasná pravidla poskytování půjček, ale stále chybí zájem soukromoprávních i veřejnoprávních subjektů o tento druh půjček,
- **ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 20.981 tis. Kč** zahrnují zejména získanou odměnu za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM, příjmy plynoucí z úhrad nákladů řízení v souvislosti s uložením pokuty, finanční vypořádání dotací, přijaté pojistné náhrady, úhradu projektu EPC od Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, přijatý dar od soukromé osoby na provedení zahradních úprav v areálu bytového domu na adrese 391-393/III ve výši 870 tis. Kč, náhrady od zdravotních pojišťoven za antigenní testování, finanční vypořádání úspor za poslední rok provozování vodohospodářské infrastruktury podle ukončené smlouvy k 31.12.2020 s fi Šumavské vodovody a kanalizace a.s. apod. – viz následující tabulka:

### Ostatní nedaňové příjmy města Klatovy (v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	9	0,00 %
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0,00 %
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	1 427	1 427	100,00 %
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	1 006	1 063	105,67 %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 305	16 944	18 305	108,03 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1	0,00 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	184	185	100,57 %
<b>Ostatní nedaňové příjmy celkem</b>		<b>3 840</b>	<b>19 562</b>	<b>20 981</b>	<b>107,26 %</b>

## KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy - stanovený roční rozpočet ve výši 56.616 tis. Kč je naplněn ve výši 59.154 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 104 % zejména výnosem z prodeje pozemků v celkové výši 48.894 tis. Kč, kde byl v průběhu roku 2022 navýšen rozpočet na celkovou částku 48.159 tis z důvodu prodeje pozemků Pod Borem fi Accolade XXI. s.r.o. Kč. Následují tržby z prodeje bytů v rámci hospodářské činnosti města v celkové částce 10.252 tis. Kč, uzavírají je příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 8 tis. Kč (prodej vyřazených automobilů).

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

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	48 159	48 894	101,53 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 300	8 457	10 252	121,24 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	0	8	0 %
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>6 300</b>	<b>56 616</b>	<b>59 154</b>	<b>104,48 %</b>

## PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z různých veřejných rozpočtů (státních i zahraničních) mají roční rozpočet ve výši 129.506 tis. Kč, který byl k 31.12.2022 naplněn ve výši 135.607 tis. Kč, tj. plnění na 104,71 %. Všechny plánované dotace byly přijaty, s výjimkou dotací od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšná pracovní místa, kde je časově prodloužení s výplatou dotací.

### Přehled o přijatých dotacích do rozpočtu města Klatovy za rok 2022 (v Kč)

Poř	Účel	Org,	Příjmová položka	UZ	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	%SK/URO
	<b>Neinvestiční dotace</b>				<b>116 249 479</b>	<b>123 377 348</b>	<b>106,13 %</b>
<b>4111</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu</b>						
	Volby prezident		4111	98008	278 200	278 200	100,00 %
	Příspěvek obcím ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022		4111	98043	1 514 942	1 514 942	100,00 %
	Dotace na volby do zastupitelstva 23.-24.09.2022		4111	98187	916 000	916 000	100,00 %
	<b>Celkem neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu</b>				<b>2 709 142</b>	<b>2 709 142</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4112</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b>						
	Příspěvek na výkon státní správy		4112		43 793 800	43 793 800	100,00 %
	<b>Celkem neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</b>				<b>43 793 800</b>	<b>43 793 800</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>						
	Neinvestiční účelová dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022		4116	13024	8 099 000	8 099 000	100,00 %
	Dotace MPSV ČR doplatek na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021		4116	13011	137 378	137 378	100,00 %

	Dotace z rozpočtu MPSV ČR na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů		4116	13015	1 019 270	1 019 270	100,00 %
	Dotace ÚP ČR - zřízení společensky účelných pracovních míst		4116	13013	204 000	204 000	100,00 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	4116	13013	804 000	767 467	95,46 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	304	4116	13013	30 938	30 938	100,00 %
	Dotace z MPSV na projekt "Efektivní řízení města Klatovy"	6093	4116	13013	1 801 336	1 801 336	100,00 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	302	4116	13101	183 000	170 128	92,97 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	303	4116	13101	829 998	622 344	74,98 %
	Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací	304	4116	13101	191 256	159 380	83,33 %
	Dotace z rozpočtu MV ČR - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje spojené s činnostmi jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - SDH Klatovy, Klatovy - Luby, Tupadly, Střeziměř, Štěpánovice, Habartice, Dehtín, Tajanov, Točnick	6282	4116	14004	244 248	244 248	100,00 %
	Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt "Pořízení Nek Lite" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	4116	34053	15 000	15 000	100,00 %
	Dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt "Pořízení výkon. switche" pro Městskou knihovnu Klatovy	924	4116	34053	24 000	24 000	100,00 %
	Účelová dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2022 na projekt "Renovace nátěru a opravy oken a související práce na objektu čp. 59/I. (bývalá jezuitská kolej)"	6269	4116	34054	199 000	199 000	100,00 %
	Dotace MŠMT - projekt Jan Ámos Komenský	928	4116	33092	3 125 848	3 125 848	100,00 %
	Dotace MŠMT - projekt Jan Ámos Komenský	932	4116	33092	2 726 165	2 726 165	100,00 %
	<b>Celkem ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>				19 634 437	19 345 502	98,53 %
<b>4121</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>						
	Příspěvky od obcí na činnost přestupkové komise		4121		19 380	19 380	100,00 %
	Příspěvek Plánice na agendu územního plánování		4121		357 723	357 723	100,00 %
	Dotace od obcí na činnost sběrného dvora	922	4121		113 736	113 736	100,00 %
	Příspěvek od obcí na protidrogovou Agenturu Ulice	6029	4121		42 895	42 895	100,00 %
	<b>Celkem neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>				533 734	533 734	100,00 %
<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>						
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "AVON pochod Klatovy 2022"	5944	4122		30 000	30 000	100,00 %
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na projekt "Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2022"	701	4122		40 000	40 000	100,00 %
	Účelová finanční dotace Plzeňského kraje určená na poskytování základních činností sociálních služeb pro MěÚSS Klatovy	923	4122		45 030 843	45 030 843	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje - zajištění regionálních funkcí knihoven pro Městskou knihovnu Klatovy	924	4122		800 000	800 000	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Krajem kráčím, srdce mé jásá" pro městskou knihovnu	924	4122		60 000	60 000	100,00 %

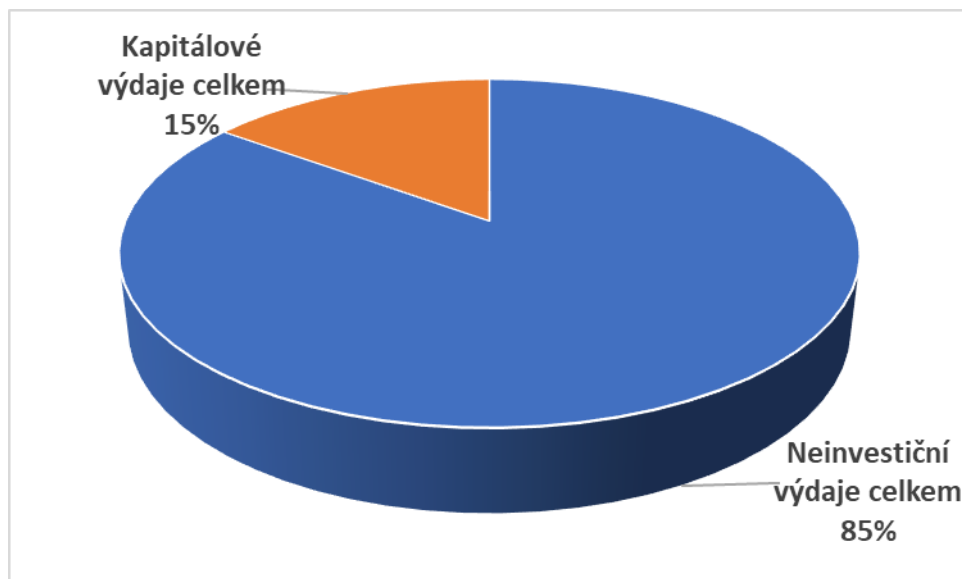
Dotace PK v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt "Že-nám to hraje"	924	4122		10 000	10 000	100,00 %
Dotace PK - nákup knihovních dokumentů pro městskou knihovnu	924	4122		50 000	50 000	100,00 %
Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje pro Městské kulturní středisko Klatovy z Mikrograntu kultura určená na Letní koncerty na Nádvoří Jezuitské koleje v Klatovech	925	4122		10 000	10 000	100,00 %
Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022" pro ZŠ Čapkova	928	4122		57 563	57 563	100,00 %
Účelová finanční dotace Plzeňského kraje akce "Setkání žáků partnerských škol"	928	4122		30 000	30 000	100,00 %
Dotace z dotačního programu "Ukrajina"	929	4122		49 000	49 000	100,00 %
Účelová dotace Plzeňského kraje na podporu dotačního projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022" pro Mateřskou školu Klatovy	932	4122		117 374	117 374	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje akce Oprava fasády KT, Pražská 23/1.	6267	4122		100 000	100 000	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Klatovy"	6270	4122		49 320	49 320	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Luby"	6271	4122		49 320	49 320	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Dehtín"	6272	4122		3 925	3 925	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Soběstice"	6273	4122		23 910	23 910	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Střeziměř"	6274	4122		15 710	15 710	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Štěpánovice"	6275	4122		10 217	10 217	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Tajanov"	6276	4122		4 449	4 449	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Točnick"	6277	4122		13 148	13 148	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 na akci "Věcné vybavení pro JSDHO Tupadly"	6278	4122		23 587	23 587	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje - střecha KD Točnick	6261	4122		200 000	200 000	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje - kalendáře - Klatovy 2023	6262	4122		10 000	10 000	100,00 %
Dotace Plzeňského kraje - KT, Vídeňská 9/IV. oprava a nátěr omítek	6289	4122		100 000	100 000	100,00 %
<b>Celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				<b>46 888 366</b>	<b>46 888 366</b>	<b>100,00 %</b>

<b>4131</b>	<b>Převody</b>						
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	2034	4131		585 000	0	0,00 %
	Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2342	4131		2 105 000	2 106 804	100,00 %
	Převod na spořicí účet				0	8 000 000	0,00 %
	<b>Celkem převody</b>				<b>2 690 000</b>	<b>10 106 804</b>	<b>375,72 %</b>
	<b>Investiční dotace</b>				<b>13 256 108</b>	<b>12 230 107</b>	<b>92,26 %</b>
<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>						
	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci "Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 3. etapa 2. část"	3601	4213	92501	5 428 156	4 402 155	81,10 %
	<b>Celkem investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				<b>5 428 156</b>	<b>4 402 155</b>	<b>81,10 %</b>
<b>4216</b>	<b>Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>						
	Dotace MPO Rekonstrukce veřejného osvětlení 3. etapa	3563	4216	22500	1 233 922	1 233 922	100,00 %
	Dotace z MŽP Rekonstrukce nádrže Tupadly	3553	4216	29524	1 946 000	1 946 000	100,00 %
	Dotace MPO Rekonstrukce veřejného osvětlení 4. etapa	3612	4216	22504	2 405 580	2 405 580	100,00 %
	Dotace z MŽP Vodní nádrž Vícenice	3552	4216	29524	540 000	540 000	100,00 %
	<b>Celkem ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</b>				<b>6 125 502</b>	<b>6 125 502</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4222</b>	<b>Investiční přijaté transfery od krajů</b>						
	Účelová finanční dotace z Plzeňského kraje určená na Podporu registrovaných psích útulků pro Technické služby města Klatov	920	4222		98 000	98 000	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Boulderová stěna"	3579	4222		500 000	500 000	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Osvětlení přechodu KT ul. 5. května	3589	4222		311 780	311 780	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Metropolitní síť 9. etapa"	3590	4222		187 456	187 456	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Rozšíření kamerového systému"	3655	4222		205 214	205 214	100,00 %
	Dotace Plzeňského kraje na projekt "Reko lávky v Domažlické ul.	3619	4222		400 000	400 000	100,00 %
	<b>Celkem investiční přijaté transfery od krajů</b>				<b>1 702 450</b>	<b>1 702 450</b>	<b>100,00 %</b>

## Výdaje města Klatovy v roce 2022

Upravený rozpočet celkových výdajů města činí k 31.12.2022 částku 881.249 tis. Kč, skutečně je k tomuto datu čerpáno 705.920 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu celkových výdajů z 80 %.

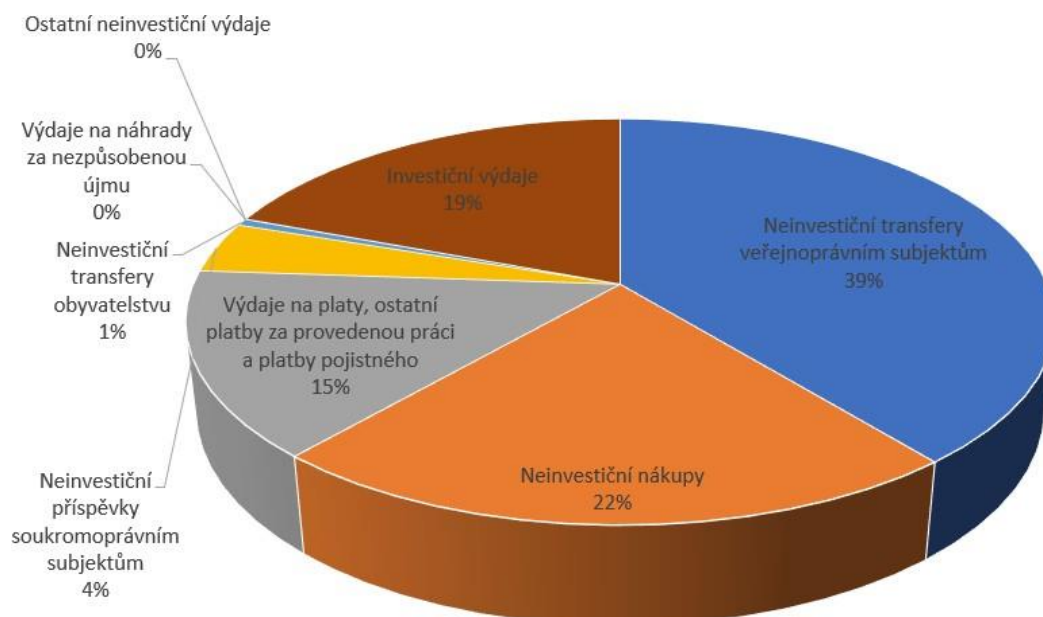
### Struktura celkových skutečných výdajů města Klatovy v roce 2022



**Běžné (tj. neinvestiční) výdaje města Klatovy** tvoří v roce 2022 **85 % celkových výdajů města**, absolutně částku **570.126 tis. Kč**. Jedná se o výdaje související se zajištěním základního chodu města a městského úřadu, tj. výdaje na platy a související platby pojistného zaměstnanců, provozní výdaje (úhrady energií, spotřebovaných materiálových zásob, nákupy služeb) a neinvestiční transfery soukromým a veřejným subjektům a obyvatelstvu (viz dále).

**Kapitálové (investiční) výdaje** města pak představují zbývajících **15 % skutečných výdajů**, v absolutním vyjádření částku **135.794 tis. Kč**. Jedná se o výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku města, výdaje, které jsou zdrojem financování investičních akcí města, výdaje spojené s výkupem pozemků, příp. investiční transfery řízeným organizacím města.

### Struktura celkových výdajů města Klatovy v roce 2022



## NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022

**Upravený rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů města činí k 31.12.2022 částku 640.603 tis. Kč, která byla v roce 2022 čerpána ve výši 570.126 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu z 89 %.**

Pokud se jedná o vlastní strukturu neinvestičních výdajů města, tak největší podíl na nich mají v absolutním vyjádření ve výši **276.347 tis. Kč neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům**, které zahrnují příspěvky na provoz a dotace určené příspěvkovým organizacím města (v celkové výši 184.847 tis. Kč), výdaje spojené s vyúčtováním daně z příjmů právnických osob za město za rok 2021 ve výši 65.070 tis. Kč, která však vystupuje i na straně daňových příjmů města, řadí se sem také platby daní (daně silniční, z nemovitostí, z přidané hodnoty, daně z převodu nemovitostí), poplatků a kolků, výdaje spojené s finančním vypořádáním poskytnutých dotací a převody hospodářské činnosti města.

**Neinvestiční nákupy** města v absolutní částce **156.919 tis. Kč** zahrnují prostředky investované do oprav majetku města a zejména nákupu materiálu, drobného dlouhodobého majetku a externích služeb – blíže viz jednotlivé kapitoly v rámci svých běžných výdajů, zejména kap. 1 – Odbor vnitřních věcí (OVV).

**Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a platby pojistného** - v absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši **103.964 tis. Kč**, která se objevuje zejména na OVV, MP a OSVZ.

**Neinvestiční příspěvky soukromoprávním subjektům** - v absolutním vyjádření **28.821 tis. Kč** zahrnují příspěvky obecně prospěšné společnosti Zimní stadion Klatovy (ve výši 8.280 tis. Kč) a ve zbývající částce dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu poskytnuté občanským sdružením, církvím a ostatním neziskovým organizacím.

**Neinvestiční transfery obyvatelstvu** zahrnují zejména výdaje Sociálního fondu města, který přispívá na stravování zaměstnanců města, a náhrady mezd v době nemoci. V absolutním vyjádření se jedná za rok 2022 o částku **3.833 tis. Kč**.

**Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu** ve výši **45 tis. Kč** vyčíslují výdaje za realizované pohřby z rozpočtu města pro osoby, kterým je neměl kdo vypravit – kompenzováno z rozpočtu MMR ČR.

**Ostatní neinvestiční výdaje** zahrnují výdaje **197 tis. Kč** potřebné pro přípojky el. energie a výdaj na zřízení věcného břemene na přípojku plynu.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022

**Na kapitálové (investiční) výdaje** je k 31.12.2022 spotřebováno **15 % celkových výdajů města, tj. v absolutním vyjádření částka 135.794 tis. Kč. S ohledem na výši upraveného rozpočtu tj. 240.645 tis. Kč se jedná o čerpání rozpočtu na 56 %.** Nižší, než alikvotní čerpání rozpočtu investičních výdajů města odpovídá tomu, že část investičních akcí bude převedena do roku 2023 a současně je zde velké množství finančních prostředků rezervováno jako investiční rezerva jak peněžních fondů města, tak jednotlivých odborů.

### Kapitálové výdaje města Klatovy v roce 2022 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 770	6 932	6 379	92,02 %
0002	Městská policie	0	47	47	99,37 %
0003	Odbor rozvoje města	2 000	66 514	43 812	65,80 %
0004	Finanční odbor	0	600	600	100,00 %
0005	Odbor životního prostředí	0	5 753	5 504	95,67 %
0006	Hospodářský odbor	1 150	75 216	44 925	59,73 %
0013	Peněžní fondy města	0	79 574	28 519	35,84 %
0014	Řízené organizace města	0	6 009	6 009	100,00 %
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE K 31.12.2022</b>		<b>5 920</b>	<b>240 645</b>	<b>135 794</b>	<b>56,43 %</b>



## Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy v roce 2022

### Závazné ukazatele rozpočtu příjmů dle jednotlivých kapitol v roce 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	45 584	51 083	51 242	100,31 %
0002	Městská policie	250	250	469	187,94 %
0003	Odbor rozvoje města	4 905	66 294	62 896	94,87 %
0004	Finanční odbor	340 800	476 548	493 703	103,60 %
0005	Odbor životního prostředí	1 050	4 735	4 543	95,94 %
0006	Hospodářský odbor	2 550	3 410	4 329	126,94 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	595	906	950	104,82 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	9 308	9 300	99,91 %
0010	Živnostenský odbor	360	350	418	119,51 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 900	2 207	2 141	97,02 %
0012	Odbor dopravy	13 900	13 900	12 600	90,65 %
0013	Peněžní fondy města	99 239	131 811	119 332	90,53 %
0014	Řízené organizace města	12 790	65 070	69 498	106,80 %
<b>PŘÍJMY CELKEM K 31.12.2022</b>		<b>523 968</b>	<b>825 874</b>	<b>831 422</b>	<b>100,67 %</b>

### Závazné ukazatele rozpočtu výdajů dle jednotlivých kapitol v roce 2022 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	102 815	117 732	110 006	93,49 %
0002	Městská policie	15 230	15 980	15 545	97,28 %
0003	Odbor rozvoje města	3 825	75 714	50 821	67,12 %
0004	Finanční odbor	17 530	102 376	90 402	88,30 %
0005	Odbor životního prostředí	2 970	10 002	7 579	75,77 %
0006	Hospodářský odbor	43 860	124 482	90 455	72,66 %
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 500	6 349	3 901	61,44 %
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	265	9 971	9 459	94,21 %
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0 %
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0 %
0012	Odbor dopravy	430	430	418	97,2 %
0013	Peněžní fondy města	49 990	215 577	126 899	58,86 %
0014	Řízené organizace města	142 930	202 436	200 436	99,01 %
<b>VÝDAJE CELKEM K 31.12.2022</b>		<b>384 545</b>	<b>881 249</b>	<b>705 920</b>	<b>80,10 %</b>

# Komentář k hospodaření jednotlivých kapitol města Klatovy za rok 2022

## KAPITOLA 1 – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů ve výši **51.083 tis. Kč** je k 31. 12. 2022 naplněn na 100 % - skutečnost **51.242 tis. Kč**. **Daňové příjmy** zahrnují příjem ze správních poplatků za vystavení občanských průkazů, cestovních dokladů a vidimaci v celkové výši 2.705 tis. Kč, což je plnění na 104 % upraveného rozpočtu 2.600 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy** tvoří pokuty (vč. uložených v příkazu) a související náhrady nákladů přestupkového řízení ve výši 242 tis. Kč. Patří sem také zpracování mzdového účetnictví pro Klatovskou teplárnu (124 tis. Kč), pronájmy optických vláken (ve výši 32 tis. Kč), příspěvek firmy ČEZ na rozsvícení vánočního stromku (ve výši 24 tis. Kč), náhrady za antigenní testy (72 tis. Kč), příjmy z majetku nepatrné hodnoty po zemřelých (13 tis. Kč), náhrady za ubytování ukrajinských uprchlíků od Plzeňského kraje (ve výši 129 tis. Kč) a další příjmy v celkové výši 736 tis. Kč za rok 2022.

**Kapitálové příjmy** – v průběhu roku byl realizován příjem z prodeje dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 8.tis. Kč za prodej dvou služebních ojetých aut (Peugeot a Škoda).

**Přijaté neinvestiční dotace s ročním rozpočtem ve výši 48.081 tis. Kč byly naplněny na 99 % částkou 47.792 tis. Kč.** Jedná se zejména o přijatý příspěvek na výkon státní správy (ve výši 43.794 tis. Kč), dotace na volby do zastupitelstev obcí (ve výši 916 tis. Kč), dotace na volbu prezidenta (278 tis. Kč), dotace od Úřadu práce (v celkové výši 2.199 tis. Kč), dotaci od Plzeňského kraje a MV ČR na věcné vybavení JSDHO a dále na zásah v Hřensku ve výši 194 tis. Kč, na Metropolitní síť IX. etapa (187 tis. Kč), rozšíření kamerového systému (205 tis. Kč) a dotace od ostatních obcí za projednávání přestupků (ve výši 19 tis. Kč).

### Výdaje

#### Neinvestiční výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly ve výši **110.800 tis. Kč** je k 31.12.2022 čerpán ve výši **103.692 tis. Kč**, tj. z 94 % na následující oblasti:

- **Úspora energie** – zahrnuje výdaje energetického managementu spojeného s realizací energetických úspor na vybraných objektech města metodou EPC, k 31. 12. 2022 byl rozpočet čerpán v celkové výši 216 tis. Kč.
- **Základní školy** – zde bylo využito 307 tis. Kč na úhradu servisních služeb společností AUTOCONT a CESNET v rámci udržitelnosti projektu „Vybavení základních škol – II. etapa“.
- **Pohřebnictví**, odkud jsou financovány pohřby osobám, kterým tento pohřeb neměl kdo vypravit, v celkové výši 45 tis. Kč.
- **Krizová opatření** – rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl čerpán na záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy ve výši 195 tis. Kč (nákup OOPP, energie apod.).
- **Požární ochrana – dobrovolná část** má roční upravený rozpočet ve výši 2.279 tis. Kč a užití ve výši 1.998 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny výdaje na činnost sborů dobrovolných hasičů, tj. nákupy pracovních stejnokrojů, úhrady energie v hasičských zbrojnicích, náhradních dílů, pohonných hmot a opravy hasičské techniky, pojištění hasičských aut apod. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o částky získaných dotací z rozpočtu Plzeňského kraje a Ministerstva vnitra ČR na podporu činnosti JSDHO a pořízení nového vybavení.
- **Zastupitelstvo města** se schváleným rozpočtem ve výši 6.269 tis. Kč, který byl v průběhu roku čerpán úhradou mzdových nákladů a odměn zastupitelů, včetně souvisejících odvodů pojistného a cestovného zastupitelů v celkové výši 5.243 tis. Kč.
- **Dotace na volby do zastupitelstev územních samosprávných celků** zahrnují výdaje v částce 775 tis. Kč, s ohledem na částku získané dotace byla realizována vratka.
- **Dotace na volby prezidenta** byla čerpána až v roce 2023, proto byla za rok 2022 vrácena.

- **Činnost místní správy** disponuje ročním rozpočtem ve výši 99.235 tis. Kč. Tento rozpočet je k 31.12.2022 čerpán z 95 %, tj. celkovou částkou 94.204 tis. Kč, která představuje zejména výdaje spojené se zajištěním chodu Městského úřadu v Klatovech, tzn. mzdové (viz níže uvedená tabulka), režijní a materiálové náklady, spotřebu energií, pohonné hmoty, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení drobným hmotným majetkem a úhrady služeb. Služby zahrnují zejména aktualizaci a technickou podporu programů, inzerci, výdaje související s přezkoumáním hospodaření města ze strany nezávislého auditora, revize, poštovné, telefony, nájemné, právní a daňové služby, služby městského architekta, školení, zveřejnění informací o Městském úřadě Klatovy na kabelové televizi apod. Patří sem také opravy městského majetku a služebních aut, renovace tonerů, cestovné, pohoštění, příspěvky organizacím, ve kterých je město členem, kolky, zákonné pojištění aut apod. Z rozpočtu kapitoly je financována také **činnost a požadavky osadních výborů integrovaných obcí města** ve výši 286 tis. Kč.
- **Finanční vypořádání** dotací loňského roku dosahovalo celkové výše 53 tis. Kč.

### Čerpání limitu na platy za rok 2022 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
Aparát	141	52 830	55 298	53 102	96,03 %
Městská policie	23	10 845	11 245	11 132	98,99 %
ZM, komise, výbory		4 875	4 975	4 222	84,86 %
Dohody		450	450	267	59,33 %
<b>Celkem čerpáno</b>	<b>164</b>	<b>69 000</b>	<b>71 968</b>	<b>68 723</b>	<b>95,49 %</b>

### Kapitálové výdaje

Roční rozpočet kapitálových (investičních) výdajů kapitoly činí celkem **6.932 tis. Kč**, je za rok 2022 čerpán z 92 %, tj. částkou **6.379 tis. Kč** - viz tabulka níže:

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	150	0	0,00 %
00201	Obnova techniky MěÚ	250	388	356	91,80 %
00202	Dopravní prostředky	650	659	659	99,94 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	150	0	0,00 %
03313	Realizace projektu EPC	1 570	1 570	1 566	99,72 %
03558	Metropolitní síť - VIII. etapa	0	973	973	99,98 %
03590	Metropolitní síť - 9. etapa	0	113	0	0,00 %
03597	Parkoviště u hasičské zbrojnice Klatovy	0	48	47	99,61 %
03600	Rozšíření kamerového systému mimo dotaci	0	276	276	99,85 %
03610	Opěrná zídka Věckovice hřiště	0	202	201	99,89 %
03613	Výstupní ostrůvek proti autobusové zastávce v Drslavicích	0	64	64	100,00 %
03617	Rekonstrukce kotelny 66/I	0	2 158	2 056	95,27 %
03623	Myslivna Tupadly zabezp. zařízení	0	44	44	100,00 %
06281	Radiostanice JSDHO Luby+KT	0	137	137	100,00 %
<b>Výdaje 0001 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>2 770</b>	<b>6 932</b>	<b>6 379</b>	<b>92,02 %</b>

## KAPITOLA 2 – MĚSTSKÁ POLICIE

### Příjmy

**Příjmy kapitoly** tvoří vybrané pokuty, ať již uložené v příkazním řízení, které je rychlejší a efektivnější, v celkové výši 419 tis. Kč, či pokuty uložené v běžném správním řízení ve výši 20 tis. Kč. Celkově tak byly inkasovány za rok 2022 přijaté sankční platby vč. náhrad ve výši 470 tis. Kč. S ohledem na schválený roční rozpočet ve výši 250 tis. Kč se jedná o plnění na 188 %, což výrazně převyšuje schválený rozpočet.

### Výdaje

Kapitola disponuje převážně **provozními výdaji** při celkovém ročním rozpočtu ve výši **15.980 tis. Kč**, který je k 31. 12. 2022 vyčerpán z 97 % tj. **ve výši 15.545 tis. Kč**. Kromě mezd, náhrad mezd v době nemoci a zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění (v celkové výši 14.763 tis. Kč) se jedná zejména o výdaje na průběžné vybavování strážníků výstrojnými součástmi, úhradu úrazového pojištění strážníků MP, školení a rekvalifikační kurzy, kolky za zbrojní průkazy, poplatky za radiová zařízení apod.

V **kapitálových výdajích** byla pořízena dokovací stanice VIPRO ke kamerám za 47 tis. Kč.

## KAPITOLA 3 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

### Příjmy

Roční rozpočet ve výši **66.294 tis. Kč** je k 31.12.2022 naplněn na 95 %, tj. ve výši **62.896 tis. Kč**.

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

**Nedaňové příjmy** tvoří poplatky za ukládání sítí do pozemků města a věcná břemena (především plynovody) v celkové výši 873 tis. Kč, kdy nedošlo k naplnění příjmů v rozpočtované částce 2 000 tis. Kč, zejména z důvodu nedohody ohledně plateb za věcná břemena společnosti ČEZ, nájemné za pozemky (rozpočet ve výši 1.900 tis. Kč je naplněn na 116 % částkou ve výši 2.200 tis. Kč – z toho největší částku tvoří pronájem společností FVE Chaloupky, Pošumavský aeroklub a pacht zemědělských pozemků). V roce 2022 jsou zde navíc inkasovány příjmy z uložených pokut (ve výši 161 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady (ve výši 22 tis. Kč).

**Kapitálové příjmy** mají roční rozpočet ve výši 50.459 tis. Kč, skutečnost za rok 2022 činí částku 48.894 tis. Kč, tj. plnění na 97 %. Je to způsobeno realizovanými prodeji pozemků v celkové výši 48.894 tis. Kč dle rozhodnutí zastupitelstva města, největší částky tvoří prodej pozemků v PZ Pod Borem společnosti Accolade 40.000 tis., Stafin Cibulkova – 1. etapa 4.200 tis. Kč.

Do příjmů kapitoly stejně jako v předchozích letech náleží **přijaté dotace** v celkové výši 10.743 tis. Kč, jejichž roční rozpočet byl naplněn na 91 %. Jedná se zejména o státní dotace na Regeneraci panelového sídliště pod Hůrkou – 3. etapa – 2. část (v celkové výši 4.402 tis. Kč), rekonstrukci veřejného osvětlení v Klatovech 3. a 4. etapa (ve výši 3.640 tis. Kč) a projekt Efektivní řízení města Klatovy ve výši 1.801 tis. Kč a dotace od Plzeňského kraje na opravy fasád objektů v městské památkové zóně, boulderovou stěnu a střechu KD Točnick.

### Výdaje

**Neinvestiční výdaje** – roční rozpočet činí částku **9.199 tis. Kč**, skutečnost k 31. 12. 2022 je **7.009 tis. Kč**, tj. **čerpání rozpočtu 76 %**. V roce 2022 byly realizovány následující akce:

- Klatovy, revitalizace městské knihovny v celkové výši 219 tis. Kč – PD a zpracování žádosti o dotaci,
- Točnick, rekonstrukce střechy kulturní dům ve výši 2.609 tis. Kč,
- Klatovy, stav. úpravy I.PP 59/I - 3. etapa (refektář – klubovny) ve výši 1.500 tis. Kč,
- Klatovy, Regenerace panelového sídliště pod Hůrkou – II. etapa 306 tis. Kč,
- Klatovy, revitalizace Křížové cesty ve výši 247 tis. Kč.

### Mezi neinvestiční položky pak patří zejména:

- úhrada za ostatní služby v celkové výši 1.279 tis. Kč, která zahrnuje zejména výdaje za realizované průzkumy, studie, geometrické plány, znalecké posudky, poplatky za zveřejnění informací pro účely zadávání veřejných zakázek města a údržbu městských pozemků,
- opravy a udržování v celkové výši 295 tis. Kč – jedná se opravy spojené s chodníkem pro bosé nohy při cyklostezce č. 38, opravy nátěrů v zahradě Klatovských karafiátů, opravy sportovišť – skateparku, hřiště Za Čedíkem, herních prvků na Plánickém předměstí atd.
- úhrada nájemného ve výši 15 tis. Kč dle uzavřených nájemních smluv.

**Kapitálové výdaje** - roční rozpočet kapitoly na investiční akce ve výši **66.514 tis. Kč** je v roce 2022 čerpán z 66 %, tj. ve výši **43.812 tis. Kč**. Jeho čerpání je ovlivněno rozpracovaností investičních akcí města. K nejvyšším položkám patří:

- regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – 3. etapa – 2. část v hodnotě 10.169 tis. Kč,
- dopravní hřiště pod Hůrkou ve výši 6.892 tis. Kč,
- stavební úpravy 59/I – 3. etapa (refektář klubovny) v hodnotě 5.317 tis. Kč,
- rekonstrukce veřejného osvětlení 3. etapa v hodnotě 2.640 tis. Kč,
- další provedené investiční akce do sportovních zařízení: Pumptrack u BMX ve výši 3.252 tis. Kč, boulderová stěna ve výši 3.146 tis. Kč a dětské hřiště Klatovy – Zahradní ul. 978 tis. Kč, příspěvek na hřiště TJ Start Luby ve výši 2.300 tis. Kč, PD stavebních úprav na zimním stadionu na odvlhčení ledové plochy a výměnu střešní krytiny, dovybavení zimního stadionu o umělé kluziště a výbavu rozcvičovny v hodnotě 638 tis. Kč.

Podrobnější analýzu kapitálových výdajů ORM za rok 2022 přináší následující tabulka:

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
00200	Programové vybavení	0	75	74	99,86 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	7	0	0,00 %
00205	Územní plán	1 000	1 354	0	0,00 %
00206	Pozemky	0	850	567	66,72 %
03110	SDH Štěpánovice	0	10	9	97,47 %
03121	Stav. úpravy I.PP 59/I. - 3. etapa	0	5 317	5 317	100,00 %
03400	Víceúčelové hřiště Točnick u Klatov	0	175	175	99,98 %
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	2 151	361	16,79 %
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	45	17	37,61 %
03468	Klatovy - Lomečky	0	1 410	911	64,61 %
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, KT	0	422	0	0,00 %
03486	RPS pod Hůrkou II. etapa včetně sadových úprav	0	572	479	83,71 %
03494	SDH Sobětice	0	51	50	99,11 %
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	218	218	99,91 %
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa - 1. část	0	1 240	1 013	81,66 %
03524	Parkourový areál Klatovy	0	184	0	0,00 %
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0	137	61	44,39 %
03555	Obnova Kolonády v Mercandinových sadech Klatovy - nové WC	0	555	354	63,68 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	2 700	2 640	97,80 %
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	7 300	549	7,53 %
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ	0	3 600	1 115	30,96 %

03579	Boulderová stěna za TSMK	0	3 146	3 146	99,99 %
03580	Pumptrack u BMX	0	3 261	3 252	99,72 %
03583	Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování	0	710	472	66,46 %
03584	Dětské hřiště Klatovy - Zahradní ul.	0	979	978	99,98 %
03585	Odvhlčení ledové plochy zimního stadionu v Klatovech, stavební úpravy střešní krytiny zimního stadionu v Klatovech	0	368	368	99,96 %
03588	Zvonohra Klatovy	0	6	5	94,47 %
03594	Dopravní hřiště pod Hůrkou	0	7 500	6 892	91,90 %
03599	Větrovna KT - územní studie	0	37	36	99,12 %
03601	RPS Pod Hůrkou, Klatovy 3. etapa - 2. část	0	11 740	10 169	86,62 %
03602	Územní studie: ÚS.7a - Klatovy - 5. května - Pod Mlékárnou	0	785	476	60,62 %
03603	Územní studie 23 Štěpánovice	0	215	0	0,00 %
03605	Minihřiště UMT TJ Start Luby	0	2 300	2 300	100,00 %
03607	Fotovoltaika ZŠ Tolstého	0	116	16	13,75 %
03612	Rek.VO KT 4.etapa, Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - 4. etapa -ulice Suvorovovova a ulice Palackého	0	177	177	100,05 %
03614	Dopravní hřiště Mercan. sady	0	100	99	99,47 %
03620	Zahrada PASK	0	1 500	0	0,00 %
03628	Kaple Kydliny	0	11	11	96,35 %
03629	Dětské hřiště KT u Retexu	0	58	57	99,83 %
03630	VO - Cibulkova ul. část u BD	0	85	85	99,65 %
03635	reko dvorního traktu při čp. 66/l. PD	0	830	0	0,00 %
03636	KT 58/l. rekonstrukce	0	363	163	44,83 %
03637	Vybavení ZŠ II.	0	194	194	99,79 %
03638	Dětské hřiště Otín	0	232	232	99,94 %
03640	Informační nosiče	0	111	110	99,60 %
03644	Vnitroblok čp.468-9 kpt. Nálepky vnitroblok	0	32	32	100,00 %
03645	ZS - umělé kluziště, rozcvična	0	388	270	69,66 %
03646	Energetická posouzení budov	0	142	142	100,00 %
03649	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Masarykova - jídelna	0	315	0	0,00 %
03650	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Čapkova - hala	0	315	0	0,00 %
03651	Fotovoltaická elektrárna MŠ Podhůrecká	0	315	0	0,00 %
03652	Fotovoltaická elektrárna MŠ Máchova	0	278	0	0,00 %
03653	Reko kuchyně DpS Klatovy	0	712	0	0,00 %
03654	RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0	605	0	0,00 %
06140	Křížová cesta - revitalizace	0	220	220	100,00 %
<b>Výdaje 0003 - Odbor rozvoje města</b>		<b>2 000</b>	<b>66 514</b>	<b>43 812</b>	<b>65,87 %</b>

## KAPITOLA 4 – FINANČNÍ ODBOR

### Příjmy

Roční rozpočet ve výši **476.548 tis. Kč** je k 31.12.2022 naplněn na 104 %, tj. na částku **493.703 tis. Kč**.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dochází k výraznějšímu nárůstu celkových příjmů kapitoly, což je způsobeno zejména vyšším inkasem ze sdílených daní. **Vlastní příjmy kapitoly jsou tvořeny příjmy daňovými, které jsou základním zdrojem celého rozpočtového hospodaření města, nedaňovými a přijatými transfery.**

**Rozpočet daňových příjmů** zahrnuje příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu na základě zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní (tzv. sdílené daně), daně

výlučné (daň z příjmů právnických osob za město a daň z nemovitostí), místní, správní a ostatní poplatky. **Upravená výše rozpočtu daňových příjmů kapitoly činí k 31.12.2022 částku 468.120 tis. Kč a ke stejnému datu je plněna na 102 %, tj. ve výši 477.835 tis. Kč.**

Pro rok 2022 byl rozpočet sdílených daní města schválen ve výši 320 mil. Kč, následně, v září 2022 došlo ke korekci rozpočtu sdílených daní o 65 mil. Kč na výsledný roční rozpočet 385 mil. Kč – viz níže:

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

Sdílené daně (v tis. Kč)	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 663,3	4 966,2	3 698,3	3 841,1	4 494,5	6 055,2	6 322,5
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	312,3	151,8	588,5	0,0	0,0	0,0	1 874,2
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	849,5	1 000,8	684,8	800,6	906,4	992,3	1 277,7
Daň z příjmů právnických osob	1 947,9	687,3	13 790,7	3 655,8	1 897,8	14 990,5	23 247,7
Daň z přidané hodnoty	16 965,5	20 825,3	9 609,0	14 835,1	22 789,8	14 909,5	19 447,9

Sdílené daně (v tis. Kč)	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	Celkem
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 746,4	5 517,5	5 742,7	6 194,0	7 510,5	<b>66 752,3</b>
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,0	846,3	314,3	232,7	1 281,0	<b>5 601,2</b>
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 361,0	1 210,3	997,2	1 097,4	1 273,6	<b>12 451,6</b>
Daň z příjmů právnických osob	0,0	14 053,6	2 762,4	276,8	16 799,5	<b>94 110,0</b>
Daň z přidané hodnoty	21 877,4	12 847,9	17 511,6	25 364,2	16 975,6	<b>213 958,7</b>

Výsledkem celoročního inkasa sdílených daní do rozpočtu města za rok 2022 je souhrnná částka 392.874 tis. Kč na upravený rozpočet 385.000 tis. Kč. V reálu tak došlo k naplnění sdílených daní na 102 %, a upravený rozpočet byl překročen. Pokud bychom k celkové částce sdílených daní připočetli tzv. kompenzační bonus ve výši 1.515 tis. Kč, dostáváme se na celkovou částku 394.389 tis. Kč. Inkasovaný kompenzační bonus má charakter jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu poskytnutého za účelem zmírnění negativních dopadů v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 do rozpočtu obcí, nejedná se o sdílenou daň v pravém slova smyslu.

Kromě sdílených daní spravuje finanční odbor **místní poplatky**, konkrétně místní poplatek ze psů a místní poplatek z pobytu, který nahradil poplatek z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Inkaso místního poplatku ze psů činí k 31.12.2022 částku 607 tis. Kč na schválený rozpočet ve výši 550 tis. Kč, plnění na 110 %. Od 01.01.2020 je součástí agendy odboru na základě schválené obecně závazné vyhlášky města místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je základním zdrojem financování Fondu nakládání s odpady (skutečnost 9.308 tis. Kč).

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

Totéž platí i pro provozování jiných technických herních zařízení (tzv. videoloterijních terminálů). Proto byly pro rok 2022 v oblasti „hazardu“ rozpočtovány pouze příjmy z provozovaných loterií (daň z hazardních her) ve výši 2.000 tis. Kč, které byly v průběhu roku naplněny absolutní částkou ve výši 3.024 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy finančního odboru patří také **daň z nemovitostí** jako jedna z výlučných daní města, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu města. V roce 2022 se jedná o částku v celkové výši 16.241 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy kapitoly se řadí rovněž **daň z příjmů právnických osob placená městem za rok 2021**, která

na straně jedné představuje daňový příjem města (neboť se jedná o výlučnou daň), na straně druhé se jedná o běžný výdaj města v celkové výši 65.070 tis. Kč. Prakticky se tak jedná o příjem i výdaj rozpočtu města, který město reálně neplatí, ani nepřijímá, pouze je povinno ji stejně jako jakákoliv jiná právnická osoba přiznat v rámci svého daňového přiznání. Vypočtená částka však zkresluje, uměle „navyšuje“, příjmy i výdaje města.

**Nedaňové příjmy kapitoly** - rozpočet ve výši 4.223 tis. Kč, skutečnost 4.246 tis. Kč, plnění na 101 %.

Patří sem splátky půjčených prostředků (návrtná finanční výpomoc pro TJ Sokol KT ve výši 50 tis. Kč), přijaté náhrady nákladů exekučního řízení (ve výši 79 tis. Kč). Stěžejním nedaňovým příjmem kapitoly je v roce 2022 příjem z podílu na zisku (dividenda) od Klatovské teplárny, a. s. v celkové výši 2.500 tis. Kč, který je doplněn dividendou od společnosti Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. ve výši 1.600 tis. Kč. Na základě rozhodnutí Komise pro opuštěný majetek zde byla proúčtována nalezená finanční hotovost z r. 2018 ve výši 13 tis. Kč. Dále se zde evidují úroky z běžných účtů jiné než ze zhodnocování volných peněžních prostředků, a to ve výši 3 tis. Kč.

**Dotace** dosahují výše v rozpočtu 4.205 tis. Kč a skutečnosti k 31.12.2022 11.622 tis. Kč tj. 276,00 %

V dotacích je odvod nájemného od hospodářské činnosti města zajišťované Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o. z bytových jednotek na Plánickém předměstí (60 bytových jednotek), na jejichž výstavbu byly použity hypoteční úvěry. Inkasované nájemné činí za rok 2022 celkem částku 2.107 tis. Kč, která byla použita částečně na úhradu úroků a na úhradu splátek jistiny úvěrů. Navíc byly do rozpočtu kapitoly přijaty již zmiňované neúčelové dotace ve výši 1.515 tis. Kč v podobě kompenzačního bonusu, který má obcím zajistit alespoň částečnou náhradu za výpadek daňových příjmů za určená bonusová období v roce 2022. Dále je zde převod od SNK z hospodářské činnosti 8 mil. Kč, tyto finanční prostředky byly vloženy na spořicí účet a úročeny sazbou 6 %.

## Výdaje

**Rozpočet kapitoly obsahuje pouze rozpočet neinvestičních (běžných) výdajů**, který za rok 2022 činí **101.776 tis. Kč**, skutečnost **89.802 tis. Kč – 88 %**. Základem výdajů kapitoly je zúčtovaná daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za město za rok 2021 ve výši 65.070 tis. Kč, následuje čerpání rozpočtu k dani z přidané hodnoty, který byl schválen ve výši 34.390 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 22.631 tis. Kč. Mezi daňové povinnosti finančního odboru patří také platby ostatních daní státnímu rozpočtu, kromě již zmíněné daně z přidané hodnoty se jedná o daň z nemovitých věcí ve výši 35 tis. Kč.

Čerpání ostatních neinvestičních výdajů kapitoly se týká zejména úhrad komplexního pojištění majetku města ve výši 947 tis. Kč, služeb peněžních ústavů ve výši 430 tis. Kč a kurzových rozdílů ve výdajích ve výši 56 tis. Kč. V roce 2022 byl z rozpočtu kapitoly uhrazen finanční dar Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 500 tis. Kč. jako pomoc obětem konfliktu na Ukrajině. Úroky z hypotečního úvěru na výstavbu 60 bj. Plánická ul. činily za r. 2022 70 tis. Kč. Nově od r. 2022 se na této kapitole účtují ztráty ze Správy aktiv u České spořitelny (swapové obchody) v celkové výši 57 tis. Kč (v minulých obdobích snižovaly Zlatý fond).

## KAPITOLA 5 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

### Příjmy

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 4.735 tis. Kč je k 31. 12. 2022 naplněn částkou 4.543 tis. Kč, tj. na 96 %.

**Daňové příjmy – rozpočet ve výši 805 tis. Kč naplněn v roce 2022 částkou 615 tis. Kč, tj. na 76 %.**

Mezi daňové příjmy odboru se řadí zejména odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a PUPFLU v celkové výši 143 tis. Kč, příjmy úhrad za dobývání nerostů ve výši 52 tis. Kč a správní poplatky za správní úkony na úseku životního prostředí ve výši 420 tis. Kč, kde došlo k růstu proti loňskému roku.

**Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 1.444 tis. Kč naplněn v roce 2022 částkou 1.442 tis. Kč, tj. na 100 %.**

Kapitola navíc soustřeďuje pokuty ze všech spravovaných oblastí ve výši 186 tis. Kč, se kterými souvisí příjmy z náhrad řízení, příjmy z pronájmu rybníků ve výši 26 tis. Kč a peněžitý dar k provedení zahradních úprav v areálu bytového domu na adrese Klatovy č.p.391-393/III v částce 870 tis. Kč. Do příjmu patří i náhrada za uhrazené poplatky za odběr podzemní vody v r. 2021 ve výši 63 tis. Kč a příspěvek na lesní hospodářské osnovy



ve výši 275 tis. Kč

Do rozpočtu kapitoly byly navíc **přijaty dotace** na výkon státní správy dle lesního zákona na činnost odborného lesního hospodáře a podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Vlivem změny metodiky je však úhrada vynaložených výdajů nově vedena z hlediska rozpočtu jako náhrada, nikoliv jako přijatý transfer. Charakter standardní dotace tak má dotace na následné výdaje na rekonstrukci vodní nádrže Vícenice a Tupadly v celkové výši 2.486 tis. Kč.

## Výdaje

**Neinvestiční výdaje - rozpočet ve výši 4.250 tis. Kč** je v roce 2022 čerpán částkou **2.076 tis. Kč**, tj. čerpání rozpočtu běžných výdajů ze **49 %** v následujících oblastech:

- **zvláštní veterinární péče** ve výši 654 tis. Kč za veterinární úkony spojené s péčí o nalezené, opuštěné kočky a psy, svoz zvířat do záchrané stanice a péče.
- **Lesní hospodářství**, kde zůstává nečerpaný rozpočet ve výši 14 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků pro případ vedení správních řízení.
- **Vodní hospodářství:**
  - a) **pítná voda** – rozpočet nebyl čerpán, obvykle je využíváno na rozbory vzorků vody.
  - b) **Odvádění a čištění odpadních vod** – uhrazeny rozbory odpadních vod z volných kanalizačních vyústí v celkové výši 45 tis. Kč.
  - c) **Úpravy drobných toků** – z celkového rozpočtu ve výši 285 tis. Kč byly realizovány opravy vodohospodářských děl v celkové výši 48 tis. Kč a služby v celkové částce 184 tis. Kč (např. zpracování pasportu a manipulačního řádu vodní nádrže nebo rybníku).
  - d) **Ochrana půdy a spodní vody** – rozpočet (ve výši 220 tis. Kč) byl čerpán na poplatek za odběr podzemní vody ve výši 65 tis. Kč.
- **Komunální služby a rozvoj** - v dané oblasti v roce 2022 nebylo čerpáno.
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** disponuje největším rozpočtem ve výši 2.687 tis. Kč, který byl za rok 2022 čerpán v celkové výši 1.019 tis. Kč, zahrnuje zejména sečení a údržbu obecních pozemků, nákup dřevin pro TSMK, výdaje na revitalizaci Husových sadů – Vodojem (ve výši 424 tis. Kč) a další výdaje vynaložené na péči o veřejnou zeleň.
- **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** – rozpočet nebyl čerpán.

**Kapitálové výdaje s rozpočtem ve výši 5.753 tis. Kč** zahrnují investiční akce:

- nákup narkotizační pušky v hodnotě 44 tis. Kč,
- výdaje na lesního hospodáře pro oblast Klatovy – východ ve výši 275 tis. Kč,
- rekonstrukci vodní nádrže Vícenice ve výši 1.448 tis. Kč,
- rekonstrukce vodní nádrže Tupadly ve výši 3.136 tis. Kč,
- retenční nádrž Výhořice – Luby v částce 601 tis. Kč.

Kapitálové výdaje životního odboru byly čerpány následovně:

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
00201	Obnova techniky MěÚ	0	44	44	100,00 %
03552	Rekonstrukce vodní nádrže Vícenice	0	1 448	1 448	100,00 %
03553	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly	0	3 370	3 136	93,05 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	615	601	97,61 %
03641	LHO Klatovy - východ	0	275	275	100,00 %
<b>Výdaje 0005 - Odbor životního prostředí</b>		<b>0</b>	<b>5 753</b>	<b>5 504</b>	<b>95,67 %</b>

## KAPITOLA 6 – HOSPODÁŘSKÝ ODBOR

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů činí 3.410 tis. Kč, dosažená skutečnost za rok 2022 je 4.329 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění rozpočtu příjmů na 127 %.

**Daňové příjmy** v celkové skutečné výši 2.301 tis. Kč s ročním rozpočtem 2.000 tis. Kč dosahují plnění na 115 %. Poplatek za užívání veřejného prostranství v roce 2022, kde byl schválený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč, byl naplněn ve výši 1.778 tis. Kč, tj. plnění na 119 %. Poplatek je vybírán za trhy a reklamní poutače, správní poplatky za úkony na úseku dopravy ve výši 67 tis. Kč a platby za parkovací karty v celkové výši 456 tis. Kč.

**Nedaňové příjmy v celkové výši 1.316 tis. Kč přicházejí do rozpočtu kapitoly z následujících oblastí:**

- vnitřní obchod – příjmy za připojení k elektrické energii a spotřebované služby, zejména v souvislosti s pořádáním trhů na klatovském náměstí a pořádáním klatovské pouti v celkové výši 110 tis. Kč,
- záležitosti pozemních komunikací v hodnotě 1.171 tis. Kč za příjem za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro instalaci informačního systému v celkové výši 516 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemků ve výši 115 tis. Kč a finanční příspěvek na opravy povrchu chodníků, městských komunikací v celkové výši 117 tis. Kč, příjem z pojistného plnění ve výši 22 tis. Kč a náhrada penále od SFDI na akci oprava chodník Luby 401 tis. Kč,
- Záležitosti v silniční dopravě a dopravní obslužnosti, kde byly za rok 2022 realizovány nedaňové příjmy v celkové výši 34 tis. Kč.

**Přijaté dotace** – v roce 2022 odbor obdržel investiční dotaci od Plzeňského kraje na akci „Osvětlení přechodu ul. 5. května“ v celkové výši 312 tis. Kč a dotaci na rekonstrukci lávky v Domažlické ul. v Klatovech ve výši 400 tis. Kč.

### Výdaje

**Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 49.265 tis. Kč byl čerpán ve výši 45.530 tis. Kč tj. na 92 % na následující neinvestiční (provozní) akce:**

- **vnitřní obchod** – zde byly hrazeny výdaje spojené s dodávkou elektrické energie a přivedení elektroinstalace při pořádání vánočních trhů a trhů ostatních, včetně klatovské pouti v celkové výši 40 tis. Kč. Z rozpočtu byly rovněž placeny veškeré služby související s pořádáním pouti ve výši 307 tis. Kč (např. likvidace odpadů, chemické WC, dopravní značení apod.).
- **Silnice** – zahrnují zejména opravy místních komunikací v celkové výši 33 059 tis. Kč (zahrnují příspěvek na úpravu komunikací od plynárenských společností a z vodohospodářských firem), vč. konkrétních akcí, např. oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace – 1. část ve výši 8.841 tis. Kč.
- **Pozemní komunikace** – výdaje zahrnující úhradu příspěvku ve výši 10 tis. Kč Sdružení asociace měst pro cyklistiku pro rok 2022, úhradu nájemného (ve výši 27 tis. Kč), nákup služeb v celkové výši 262 tis. Kč (zejména zpracování projektových dokumentací k opravám městských komunikací v roce 2022) a zejména opravy dalších infrastruktur typu chodníky, cyklostezky ve výši 3.927 tis. Kč.
- **Dopravní obslužnost** – výdaje na dopravní obslužnost dosahují za rok 2022 částku 5.103 tis. Kč, která zahrnuje především pokrytí ztráty při provozu MHD v Klatovech, vč. podpory softwarové části odbavovacího systému Telmax ve výši 262 tis. Kč, náklady za pronájem označků MHD (ve výši 16 tis. Kč).
- **Provoz veřejné silniční dopravy** - příspěvek na obslužnost linkové dopravy Plzeňského kraje 775 tis. Kč.
- **Bezpečnost silničního provozu** zahrnuje výdaje na servis měřičů rychlosti ve výši 20 tis. Kč.
- **Veřejné osvětlení** – na opravy veřejného osvětlení bylo vynaloženo 1.330 tis. Kč (např. U Slunce, Bozděchova, Vaňkova a další ul.).
- **Finanční vypořádání** – zahrnuje vratku nevyčerpané části dotace na akci Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice ve výši 633 tis. Kč.

**Roční rozpočet kapitálových výdajů ve výši 75.216 tis. Kč je k 31.12.2022 čerpán ve výši 44.925 tis. Kč, tj. plnění ze 60 %.** V roce 2022 byly realizovány akce „Rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy“ (ve výši

20.487 tis. Kč), byl prováděn v Štěpánovicích průtah obcí (ve výši 8.303 tis. Kč) a zejména zde byla prodloužena cyklostezka Pod Borem ve výši 4.757 tis. Kč. Další investice jsou vyčísleny v následující tabulce:

### Kapitálové výdaje kap. 6 – Hospodářský odbor v roce 2022 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
00201	Autobusové přístřešky	150	78	0	0,00 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	206	63	30,56 %
03259	Cyklostezka Kt-Beňovy	0	295	0	0,00 %
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy	0	23 500	20 487	87,18 %
03525	Lubská ulice - stavební úpravy	0	376	376	99,95 %
03565	Štěpánovice - průtah obcí	0	10 067	8 303	82,48 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	1 310	0	0,00 %
03582	Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice	0	3 750	2 334	62,25 %
03589	Osvětlení přechodu ul. 5. května	0	1 110	1 102	99,31 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	14 864	1 234	8,30 %
03596	Přejezd Voříškova ul.	0	3 500	3 039	86,84 %
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0	300	297	99,02 %
03606	Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati	0	62	61	99,55 %
03611	RPS Pod Hůrkou KT, 8.et., 2.část	0	787	399	50,77 %
03619	Rek. lávky v Domažlické ul. KT	0	5 500	832	15,14 %
03621	Štěpánovice prodloužení stezky Pod Borem	0	6 101	4 757	77,97 %
03622	Bozděchova ul. KT-stav.úpravy	0	0	0	0,00 %
03625	St.úpravy před ZŠ Tolstého, KT	0	783	782	99,94 %
03627	Rek. MK Točnick k železn.trati	0	177	177	100,00 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětica	0	600	57	9,42 %
03632	KT - cyklostezka Puškinova ul.	0	500	0	0,00 %
03633	osazení 3 ks OBU jednotky	0	300	248	82,82 %
03634	osazení zařízení RSU jednotky	0	430	0	0,00 %
03642	cyklostezka Puškinova ulice od Nár.Mučedníků po Ječnou ul.	0	300	145	48,40 %
03643	reko cyklostezky ul.Dr.Sedláka	0	250	157	62,92 %
03648	Radar ukaz. rych. souč. VO	0	73	72	99,97 %
<b>Výdaje 0006 - Hospodářský odbor</b>		<b>1 150</b>	<b>75 216</b>	<b>44 925</b>	<b>59,73 %</b>

## KAPITOLA 7 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů je k 31. 12. 2022 upraven na částku 906 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu pak ke stejnému datu dosáhlo částky 950 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na 105 %.

**Daňové příjmy** - odbor vybírá místní poplatky ze vstupného, který byl rozpočtován v roce 2022 ve výši 50 tis. Kč. Na poplatku bylo vybráno 42 tis. Kč tj. 84 %.

**Nedaňové příjmy – rozpočet ve výši 577 tis. Kč je naplněn na 109 % v absolutní výši 629 tis. Kč**, kterou tvoří zejména příjmy Informačního centra města za prodej zboží ve výši 262 tis. Kč, příspěvek od Plzeňského kraje na realizaci Barokní svatojánské noci (100 tis. Kč), provize z prodeje vstupenek a Plzeňského karty, vstupné na prohlídky Za tajemstvím klatovských ulic (45 tis. Kč), dobrovolné vstupné na koncerty, dar od p. Lagrona ve výši 32 tis. Kč na pořádání akce Dny evropského dědictví, příjmy z propagací v souvislosti s akcí AVON pochod (58 tis. Kč) a prodeje knih.

**Přijatá dotace** – odbor obdržel dotace na renovaci nátěru objektu bývalé jezuitské koleje (ve výši 199 tis. Kč). Navíc obdržel dotaci od Plzeňského kraje ve výši 40 tis. Kč na Festival komorní hudby, dále dotaci na Avon

pochod ve výši 30 tis. Kč a dotaci od Plzeňského kraje ve výši 10 tis. Kč na propagační materiály Klatov (kalendáře 2023).

## Výdaje

Roční rozpočet neinvestičních výdajů ve výši 6.349 tis. Kč je k 31. 12. 2022 čerpán ve výši 3.901 tis. Kč – čerpání 61 %. Čerpání se týká následujících oblastí:

- **cestovní ruch** – nákup zboží pro Informační centrum ve výši 166 tis. Kč s rozpočtem ve výši 250 tis. Kč.
- **Hudební činnost**, kde je rezervován rozpočet ve výši 250 tis. Kč na celoroční Festival komorní hudby, který byl v roce 2022 čerpán v celkové výši 234 tis. Kč.
- **Záležitosti kultury**, kde je deponován celkový rozpočet ve výši 2.913 tis. Kč, který byl čerpán ve výši 2.377 tis. Kč. Z rozpočtu byly uhrazeny odměny kronikářům, autorská odměna OSA, proveden nákup materiálu pro propagaci města a uhrazeny služby v celkové výši 1.682 tis. Kč zahrnující zajištění koncertů, propagaci města, fotografické práce apod. Jsou zde obsaženy i úhrady občerstvení pro účinkující na kulturních akcích města a nákup věcných darů pro potřeby vedení města za 442 tis. Kč.
- **Zachování a obnova kulturních památek**- upravený rozpočet v částce 600 tis. Kč je určen na opravy a restaurování kulturních památek na území města a integrovaných obcích, byl čerpán v celkové částce 184 tis. Kč.
- **Zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí** - rozpočet zahrnuje výdaje na opravy hodnot, které nejsou kulturní památkou, v celkové výši 1.140 tis. Kč. Tento byl čerpán ve výši 240 tis. Kč, a to konkrétně na popisky na žulovém nosníku sousoší Jana Rybáka, na dotace z podpory památkové zóny 2022 (oprava fasády čp. 201, Vídeňská ul. a výměna oken čp. 187, Pražská ul. v celkové výši 200 tis. Kč), na stavební práce při údržbě kaplí ve Střeziměři, Soběticích, Točniku, Vícenicích, Otíně.
- **Ostatní sociální péče** s ročním upraveným rozpočtem ve výši 997 tis. Kč a plněním ve výši 501 tis. Kč. Jedná se o projekty Zdravého města: Avon pochod ve výši 176 tis. Kč, Voňavé adventní odpoledne 117 tis. Kč, Táhneme za jeden provaz 36 tis. Kč, Zdravé město (154 tis. Kč), Zdravý životní styl (15 tis. Kč) nebo dobročinný vánoční bazar aj.

## KAPITOLA 8 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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

### Příjmy

Upravený rozpočet příjmů kapitoly v celkové výši **9.308 tis. Kč** je k 31.12.2022 naplněn ve výši **9.300 tis. Kč**, tj. **plnění rozpočtu na 100 %**, které je způsobeno zejména přijetím dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce pro rok 2022. V případě OSPOD se jedná o transfer v celkové výši 9.256 tis. Kč, která zahrnuje transfer na pokrytí výdajů spojených s výkonem SPOD v r. 2022 v částce 8.099 tis. Kč a doplatek transferu za r. 2021 ve výši 137 tis. Kč. Dotační příspěvek na výkon sociální práce 2022 činil 1.019 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly byly přijaty i dotace od obcí, které se rozhodly přispět na terénní program občanského sdružení Spolku Ulice zajišťující sekundární a terciální protidrogovou prevenci na území města Klatovy, v celkové výši 43 tis. Kč.

### Výdaje

Kapitola disponuje pouze rozpočtem neinvestičních výdajů ve výši 9.970 tis. Kč, které jsou k 31.12.2022 čerpány ve výši 9.459 tis. Kč, tj. z 95 %. Původně schválený rozpočet pro rok 2022 byl posílen o prostředky získaných dotací od MPSV ČR a částkou 450 tis. Kč zajišťující dofinancování výdajů na pokrytí činností v agendě sociálně-

právní ochrany dětí pro rok 2022. Ve výdajích kapitoly se tak promítají zejména výdaje na sociálně-právní ochranu dětí 2022 a výdaje na sociální práci. V roce 2022 byla jak dotace MPSV na výkon sociální práce, tak transfer na výkon SPOD v plné výši vyčerpány. V případě OSPOD byla podána na MPSV žádost o doplatek transferu za r. 2022 ve výši 141 tis. Kč.

Činnost odboru financovanou z rozpočtu města pak představuje oblast sociální péče a pomoci ostatním skupinám obyvatelstva. V r. 2022 byla poskytnuta částka 28 tis. Kč Diakonii Západ na službu Stacionáře Kvítek a službu chráněného bydlení, organizaci Člověk v tísní částku 30 tis. Kč na službu Dluhové poradny v Klatovech, Základní škole speciální Diakonie Merklín byla poskytnuta částka 4 tis. Kč na vybavení internátu, Domovu sv. Josefa v Žirči byla poskytnuta dotace 2 tis. Kč na podporu služeb pro klienty s roztroušenou sklerózou a částka 5 tis. Kč byla poskytnuta na zážitkovou pedagogiku dětí SVP v Domažlicích. Nejvyšší částka byla vynaložena na financování činnosti Spolku Ulice v rámci protidrogové prevence, a to 130 tis. Kč.

## KAPITOLA 10 – ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

### Příjmy

Rozpočet pro rok 2022 byl schválen ve výši 350 tis. Kč. Docílená skutečnost za rok 2022 činí celkem 418 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 120 %.

**Daňové příjmy** odboru zahrnují vybrané správní poplatky dle zákona o správních poplatcích v celkové výši 373 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2022 činí částku 320 tis. Kč, což odpovídá plnění rozpočtu ve výši 116 %.

**Nedaňové příjmy** kapitoly tvoří přijaté sankční platby od podnikatelských subjektů s ročním rozpočtem 30 tis. Kč, který byl v roce 2022 naplněn celkovou částkou 46 tis. Kč, tj. na 152 %. Pokuty udělené ve správním řízení dosahovaly výše 8 tis. Kč. V uložených pokutách v příkazním řízení na místě, které je rychlejší a efektivnější než správní řízení, inkasoval odbor částku 24 tis. Kč. Příjmy z nákladů řízení uložených ve správních řízeních o zrušení živnostenských oprávnění doplňují příjmy odboru o 14 tis. Kč.

### Výdaje

Rozpočet běžných výdajů nebyl vytvořen, ani čerpán. Původně byl určen na náhradu ušlého výdělků a cestovních výdajů osobám, jež jsou účastníky vedených správních řízení.

## KAPITOLA 11 – ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

### Příjmy

Roční rozpočet příjmů je v roce 2022 upraven na částku 2.207 tis. Kč (v průběhu roku došlo k jeho navýšení o 306 tis. Kč) a je naplněn ve výši 2.141 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 97 %.

Základ příjmů kapitoly tvoří správní poplatky v celkové výši 1.522 tis. Kč na upravený rozpočet ve výši 1.500 tis. Kč.

Nedaňové příjmy zahrnují vybrané pokuty v celkové výši 261 tis. Kč. Vybrané pokuty jsou doplněny příjmy z přijatých náhrad řízení ve výši 16 tis. Kč.

**V přijatých dotacích** je pak obsažena dotace od obce Plánice za výkon státní správy na úseku výstavby ve výši 358 tis. Kč, která koresponduje s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

### Výdaje

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

## KAPITOLA 12 – ODBOR DOPRAVY

### Příjmy

Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 13.900 tis. Kč je naplněn za rok 2022 ve výši 12.600 tis. Kč, čemuž odpovídá plnění na 91 % následujícími příjmy:

- **daňovými** - správní poplatky na úseku dopravy ve výši 6.384 tis. Kč a příjmy za zvláštní odbornou způsobilost od žadatelů o řidičská oprávnění ve výši 613 tis. Kč,
- **nedaňovými příjmy** - pokuty z přestupkového řízení za porušení dopravních předpisů v celkové výši 5.387 tis. Kč (z toho pokuty uložené v příkazním řízení ve výši 31 tis. Kč) a přijaté náhrady nákladů řízení ve výši 214 tis. Kč. Částka obsahuje i pokuty, které jsou vybírány z radarového měření na území města (ve spolupráci s Městskou policií Klatovy). V roce 2022 se mezi nedaňovými příjmy objevuje i symbolický příjem ve výši 1,6 tis. Kč za kurzové rozdíly v důsledku úhrad pokut v cizí měně.

### Výdaje

Rozpočet kapitoly disponuje dlouhodobě pouze rozpočtem neinvestičních výdajů v celkové výši **430 tis. Kč**, který je k 31.12.2022 čerpán ve výši **418 tis. Kč**, tj. z 97 %. Zahrnuje akce BESIP pro žáky základních škol, pro kterou byl na kapitole rezervován rozpočet ve výši 200 tis. Kč, čerpán byl ve výši 199 tis. Kč, tj. 99%. Ostatní záležitosti v dopravě zahrnují zejména úhradu znalečného a výdajů souvisejících s tlumočením v celkové výši 188 tis. Kč, ke kterým se přidává částka ve výši 7 tis. Kč jako úrazové pojištění hrazené za zkušební komisaře a svědečné 24 tis. Kč.

## KAPITOLA 13 – PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

Každý z peněžních fondů města má přílohou vnitřní směrnice města č. 7 - Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola hospodaření stanoveny své vlastní zdroje a současně možnosti použití, které je čistě účelové. Následující tabulky zobrazují příjmy a výdaje všech 13 peněžních fondů města, ve stavu k 31.12.2022 (v tis. Kč)

### Sociální fond

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 770	1 920	2 254	1 732
502 - Penzijní připojištění	0	0	328	328
503-Dětská rekreace	5	10	10	4
504-Životní jubilea	107	100	100	96
506-Ošatné, ochranné pomůcky	42	40	59	59
508-Kulturní a společenské akce	0	30	90	62
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 924</b>	<b>2 100</b>	<b>2 840</b>	<b>2 280</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561</b>

## Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	2 809	0	3 295	3 295
Přijaté úroky	23	25	25	11
Splátky jistiny	468	465	465	451
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	
<b>Celkem příjmy</b>	<b>3 300</b>	<b>490</b>	<b>3 785</b>	<b>3 756</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Poskytnuté půjčky	0	480	3 775	0
Bankovní poplatky	5	10	10	5
Odvod z účtu (zhodnocování volných PP)	0	0	0	1 200
<b>Celkem výdaje</b>	<b>5</b>	<b>490</b>	<b>3 785</b>	<b>1 205</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>3 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 552</b>

## Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
<b>Počáteční stav</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
Poplatek z pobytu	444	700	700	697
Příjmy - Ples města	0	100	0	62
Příjem ze zruš. místních poplatků	0	0	0	2
Příděl z rozpočtu města	1 450	0	1 000	1 000
<b>Příjem celkem</b>	<b>2 066</b>	<b>800</b>	<b>2 169</b>	<b>2 230</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 597	500	2 169	1 482
Ples města	0	300	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 597</b>	<b>800</b>	<b>2 169</b>	<b>1 482</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748</b>

## Fond Strom

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

Výdaje (tis. Kč)		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	197	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>197</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>191</b>

## Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	2 234	0	5 498	5 498
Příděl z rozpočtu	12 000	12 000	12 000	12 000
Příděl z rozpočtové rezervy	0	0	100	100
Vratka nevyčerpaných dotací	360	0	0	9
Rozpočtové opatření č. 4/2022	0	0	5 750	5 750
<b>Příjem celkem</b>	<b>14 594</b>	<b>12 000</b>	<b>23 348</b>	<b>23 357</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
- mládež pravidelná činnost	2 900	3 000	5 000	4 999
- mládež zájmové aktivity - granty	318	800	1 500	261
- vyjmenované ostatní	5 878	8 200	16 848	9 073
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 096</b>	<b>12 000</b>	<b>23 348</b>	<b>14 333</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>5 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 024</b>

## Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	693	0	843	842
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	310	400	18 500	21 533
Vratky nevyčerpaných dotací	18	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	850	850	850	850
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 871</b>	<b>1 250</b>	<b>20 193</b>	<b>23 225</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Úroky a ostatní finanční výdaje	8	50	0	0
Výdaje dle zásad fondu	1 021	1 200	15 643	1 260
Odvod do rozpočtu města ROO 04/2022	0	0	4 500	4 500
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 029</b>	<b>1 250</b>	<b>20 143</b>	<b>5 760</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>17 465</b>



## Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Počáteční stav	8 258	0	9 485	9 485
Nájemné z tepelných zařízení	4 914	5 000	5 061	5 367
z toho DPH	853	868	878	932
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 061	4 132	4 182	4 436
Dotace	300	0	0	0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>12 619</b>	<b>4 132</b>	<b>13 667</b>	<b>13 921</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	
<b>Neinvestiční výdaje - celkem</b>	<b>1 873</b>	<b>0</b>	<b>2 217</b>	<b>2 217</b>	
6177 - Sanace bývalé uhelny PK 106/V. - sídliště Rozvoj	1 757		0	0	
6230 - Oprava topného kanálu Rozvoj 87	116		2 217	2 217	
<b>Investiční akce do tepelné infrastruktury</b>	<b>1 261</b>		<b>6 486</b>	<b>4 384</b>	
3545 - Rekonstrukce části topného kanálu u PK 106/V.	1 261		0	0	
3615 - SCZT KT, Masarykova ul.	0		2 675	2 674	
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	0		3 812	1 710	
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		4 914	0	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 134</b>		<b>0</b>	<b>13 617</b>	<b>6 601</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>9 485</b>		<b>4 132</b>	<b>50</b>	<b>7 320</b>

## Fond Čisté město

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Splátka investičního úvěru na akci "Klatovy Čisté město"	13 330	13 370	13 370	13 370
Úroky z úvěru	1 120	310	514	514
Rezerva na akci "Klatovy Čisté město"	0	0	902	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>14 450</b>	<b>13 680</b>	<b>14 786</b>	<b>13 884</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902</b>

Fond Čisté město byl z důvodu splnění účelu (splacení úvěru k 31.12.2022) zrušen a jeho zůstatek byl převeden do Vodohospodářského fondu.

## Fond dešŔov kanalizace

Přijmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Poaten stav	757	0	1 650	1 650
<b>Njemn z dešŔov kanalizace</b>	<b>1 658</b>	<b>1 307</b>	<b>1 355</b>	<b>1 355</b>
z toho DPH	288	227	235	235
ist njemn	1 370	1 080	1 120	1 120
Přidel z rozpočtu msta	0	0	0	0
<b>Celkem přijmy</b>	<b>2 127</b>	<b>1 080</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>
Vdaje fondu	477	0	2 730	616
<b>Celkem vdaje</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>2 730</b>	<b>616</b>
<b>Zstatek</b>	<b>1 650</b>	<b>1 080</b>	<b>40</b>	<b>2 154</b>

## Vodohospodrsk fond

Přijmy	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost 12/2022		
Poaten stav k 1.1.2022	32 196	32 196	32 196		
<b>Nájemné z VH infrastruktury</b>	<b>40 550</b>	<b>45 390</b>	<b>29 904</b>		
z toho DPH (21 %)	7 038	7 878	5 190		
ist přijem z infrastruktury (bez DPH)	33 512	37 512	24 714		
Nájemné Tonk	4 840	0	0		
z toho DPH (21 %)	840	0	0		
ist přijem z infrastruktury Tonk (bez DPH)	4 000	0	0		
Finanční vyrovnání z ukonen smlouvy o provozování VHI k 31.12.2020	0	13 242	13 242		
uroky z poskytnut dlouhodob zálohy na org. 2028	0	157	157		
převod zůstatku z fondu Tonk	10 279	10 279	10 279		
převod zůstatku z fondu Dehtín	7 005	7 005	7 005		
<b>Přijmy celkem, včetně poatenho stavu</b>	<b>86 992</b>	<b>100 391</b>	<b>87 593</b>		
<b>Vdaje Vodohospodrskho fondu</b>	<b>Rozpočet schvlen 2022</b>	<b>Rozpočet upraven 2022</b>	<b>Skutečnost 12/2022</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Celkem s DPH</b>
<b>Neinvestiční akce celkem</b>	<b>0</b>	<b>48 259</b>	<b>40 338</b>	<b>8 426</b>	<b>48 582</b>
<b>Investiční akce celkem</b>	<b>0</b>	<b>52 132</b>	<b>16 540</b>	<b>3 474</b>	<b>20 013</b>
<b>Vdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>100 391</b>	<b>56 878</b>	<b>11 899</b>	<b>68 595</b>
<b>Zstatek</b>	<b>86 992</b>	<b>0</b>	<b>30 714</b>		

## Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
<b>Počáteční stav</b>	<b>25 969</b>	<b>0</b>	<b>20 282</b>	<b>20 282</b>
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	7 159	10 250	10 250	8 315
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	1 039	100	114	114
Zapojení do systému nakládání s odpady města	511	200	200	843
Uložené pokuty	58	0	0	3
Příděl z rozpočtu města	8 440	4 851	4 851	4 851
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	10 300	9 500	9 500	9 308
Odměna za separovaný odpad	2 963	2 800	2 800	3 516
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	0	0
Ostatní příjmy (plnění od pojišťovny)	0	0	1 006	1 006
<b>Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.</b>	<b>6 255</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 933</b>
z toho DPH	1 086	955	955	1 030
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	5 169	4 545	4 545	4 904
<b>Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.</b>	<b>907</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>907</b>
z toho DPH	157	156	156	157
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	749
<b>Příjem celkem</b>	<b>62 357</b>	<b>32 990</b>	<b>54 292</b>	<b>53 892</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022
Pojištění	12	15	15	12
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	10 269	11 275	11 499	11 499
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	20 680	21 700	22 788	22 788
Nádoby na odpad	0	0	125	124
2649 - Centrum odpadového hospodářství - I. etapa	469		797	796
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>31 430</b>	<b>32 990</b>	<b>35 223</b>	<b>35 219</b>
<b>Investiční výdaje do odpadového hospodářství</b>	<b>10 644</b>	<b>0</b>	<b>14 218</b>	<b>7 291</b>
0937 - Zhotovení zpevněné plochy	0		61	61
3309 - Skládky Štěpánovice - IV. etapa	0		342	339
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	56		391	391
3539 - Podzemní kontejnery - III. etapa	1 583		0	0
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	8 925	0	6 385	6 385
3587 - Skládky Štěpánovice - vodovod přípojka	0		117	116
Peněžní vklad města do společnosti	80		0	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		6 923	0
<b>Celkové výdaje</b>	<b>42 074</b>	<b>32 990</b>	<b>49 441</b>	<b>42 510</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>20 282</b>	<b>0</b>	<b>4 851</b>	<b>11 382</b>

## KAPITOLA 14 – ŘÍZENÉ ORGANIZACE MĚSTA V ROCE 2022

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

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
904	<b>SNK - hospodářská činnost města, PASK</b>	900	900	1 200	1 200	100,00 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	0	0	100	100	100,00 %
920	<b>TSMK - provozní příspěvek</b>	75 420	75 420	75 420	75 420	100,00 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	100	0	98	98	100,00 %
923	<b>Městský ústav sociálních služeb - PP</b>	11 100	11 100	7 100	7 100	100,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	34 107	0	45 031	45 031	100,00 %
	MěÚSS - převod do rezervního fondu			4 000	4 000	100,00 %
	MěÚSS - dotace MPSV	16 503	0	0	0	0,00 %
924	<b>Městská knihovna</b>	11 975	11 975	11 975	11 975	100,00 %
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	748	780	920	920	100,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů" MK	0	0	24	24	100,00 %
	MěK - dotace na "Pořízení NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNTT)" MK	0	0	15	15	100,00 %
925	<b>Městské kulturní středisko</b>	10 540	10 140	10 140	10 140	100,00 %
	MěKS - dotace Plzeňského kraje "Letní koncerty na nádvoří"	10	0	10	10	100,00 %
926	<b>ZŠ Tolstého</b>	4 739	4 560	4 799	4 799	100,00 %
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	1 301	0	0	0	-
928	<b>ZŠ Čapkova</b>	3 766	3 630	3 796	3 796	100,00 %
	ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"	100	0	0	0	-
	ZŠ Čapkova - OP J. A. Komenský	0	0	3 213	3 213	100,00 %
	ZŠ Čapkova - investiční příspěvek	0	0	1 036	1 036	100,00 %
929	<b>ZŠ Plánická</b>	4 404	4 230	4 521	4 521	100,00 %
	ZŠ Plánická - dotace "Šablony"	1 179	0	0	0	-
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	25	0	0	0	-
	ZŠ Plánická - dotace pro humanitární účely ubytování uprchlíků	0	0	49	49	100,00 %
	ZŠ Plánická - investiční příspěvek	0	0	875	875	100,00 %
930	<b>Masarykova ZŠ</b>	4 405	4 185	4 465	4 465	100,00 %
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	966	0	0	0	-
931	<b>Lesy města Klatov - navýšení základního kapitálu</b>	0	0	0	0	-
	Lesy města Klatov - půjčka	0	0	2 000	0	0,00 %
932	<b>MŠ Studentská - provozní příspěvek</b>	10 440	9 980	10 526	10 526	100,00 %
	MŠ Studentská - OP J. A. Komenský	0	0	2 726	2 726	100,00 %
	MŠ Studentská - obědy do škol	0	0	117	117	100,00 %
	MŠ Studentská - dotace PK "Zajištění péče o děti v době nouzového stavu"	35	0	0	0	-
934	<b>Zimní stadión, o. p. s.</b>	6 030	6 030	8 280	8 280	100,00 %
	<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>198 794</b>	<b>142 930</b>	<b>202 436</b>	<b>200 436</b>	<b>99,01 %</b>

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

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
920	<b>TSMK - nájemné</b>	3 365	3 365	3 365	3 365	100,01 %
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	271	100,36 %
	TSMK - investiční dotace Podpora registrovaných psích útulků	100	0	98	98	100,00 %
921	<b>Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů</b>	6 136	5 300	6 157	10 252	166,53 %
	Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. - nájemné	134	105	105	80	76,56 %
923	<b>MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC</b>	525	525	525	525	100,00 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	34 107	0	45 031	45 031	100,00 %
	MěÚSS - dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnanců	16 503	0	0	0	0,00 %
924	<b>Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost</b>	890	780	920	920	100,00 %
	MěK - účelová dotace na akci "Pořízení výkonnějšího switche a navýšení počtu přístupových portů"	0	0	24	24	100,00 %
	MěK - účelová dotace na akci "Pořízení NEK Lite pro díla nedostupná na trhu na terminálu knihovny (DNNNT)"	0	0	15	15	0,00 %
925	<b>Městské kulturní středisko - dotace PK "Letní koncerty na nádvoří"</b>	10	0	10	10	100,00 %
926	<b>ZŠ Tolstého - dotace "šablony"</b>	1 301	0	0	0	0,00 %
928	<b>ZŠ Čapkova - dotace "šablony"</b>	0	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Čapkova - dotační projekt "Obědy do škol"	100	0	88	88	100,00 %
	ZŠ Čapkova - operační program J. A. Komenský			3 126	3 126	100,00 %
929	<b>ZŠ Plánická - dotace "šablony"</b>	1 179	0	0	0	0,00 %
	ZŠ Plánická	0	0	49	49	0,00 %
	ZŠ Plánická - dotace PK - Zajištění péče o děti v době nouzového stavu	25	0	0	0	0,00 %
930	<b>Masarykova ZŠ - dotace "šablony"</b>	966	0	0	0	0,00 %
931	<b>Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné</b>	1 137	1 200	1 200	1 555	129,55 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	36	101,71 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - splátka půjčky	0	0	0	0	0,00 %
932	<b>MŠ Studentská - dotace Obědy do škol</b>	0	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská operační program J. A. Komenský	0	0	2 726	2 726	100,00 %
	MŠ Klatovy - dotace PK za péči v době nouzového stavu	73	0	0	0	0,00 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	98	0	117	117	100,00 %
934	<b>Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí</b>	1 210	1 210	1 210	1 210	100,00 %
	<b>Celkem příjmy kapitola 14</b>	<b>68 167</b>	<b>12 790</b>	<b>65 070</b>	<b>69 498</b>	<b>106,80 %</b>

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

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	57 565	69 263	66 752	96,38 %
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 250	2 705	5 601	207,07 %
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	8 845	10 639	12 452	117,04 %
1121	Daň z příjmů právnických osob	66 095	79 521	94 110	118,35 %
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	65 070	65 070	100,00 %
1211	Daň z přidané hodnoty	185 245	222 872	213 959	96,00 %
1333	Poplatky za uložení odpadů	10 250	10 250	8 315	81,12 %
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200	200	142	70,92 %
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	50	50	1	2,79 %
1341	Poplatek ze psů	550	550	607	110,35 %
1342	Poplatek z pobytu	700	700	697	99,59 %
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 777	118,53 %
1344	Poplatek ze vstupného	50	50	42	83,87 %
1345	Příjem z poplatků – odp. hospodářské a kom. odp.	9 500	9 500	9 308	97,98 %
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	2	0,00 %
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	650	650	613	94,31 %
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog práce	55	55	52	94,15 %
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	400	400	456	114,16 %
1361	Správní poplatky	10 925	12 025	11 473	95,41 %
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 000	2 000	3 024	151,18 %
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0	0	2	0,00 %
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	18	0,00 %
1511	Daň z nemovitých věcí	15 500	15 500	16 240	104,78 %
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>372 330</b>	<b>503 500</b>	<b>510 715</b>	<b>101,43 %</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540	562	1 485	264,18 %
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	300	300	266	88,77 %
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000	2 000	873	43,65 %
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 250	3 250	3 870	119,07 %
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	78 989	79 098	64 550	81,62 %
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000	1 000	1 008	100,81 %
2141	Příjmy z úroků	55	16 150	18 452	114,25 %
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	4 100	4 110	100,24 %
2143	Kursově rozdíly v příjmech	5	5	18	372,79 %
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	400	2 405	3 068	127,55 %
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0	0	1	0,00 %
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 795	7 305	6 751	92,41 %
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0	0	0	100,00 %
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	9	0,00 %
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0,00 %
2321	Přijaté neinvestiční dary	525	1 427	1 427	100,00 %
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	1 006	1 063	105,63 %
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 305	16 944	18 305	108,03 %
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1	0,00 %
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10	184	185	100,57 %
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0	430	436	101,34 %
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	465	85	65	76,68 %
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>97 639</b>	<b>136 252</b>	<b>125 945</b>	<b>92,44 %</b>

3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	48 159	48 894	101,53 %
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 300	8 457	10 252	121,24 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	8	0,00 %
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>6 300</b>	<b>56 616</b>	<b>59 154</b>	<b>104,48 %</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	2 709	2 709	100,00 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	43 794	43 794	43 794	100,00 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	19 634	19 346	98,53 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	435	534	534	100,00 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	780	46 888	46 888	100,00 %
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 690	2 690	10 107	375,72 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	5 428	4 402	81,10 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	6 125	6 125	100,00 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	1 702	1 702	100,00 %
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>		<b>47 699</b>	<b>129 505</b>	<b>135 607</b>	<b>104,71 %</b>
<b>PŘÍJMY MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2022 CELKEM</b>		<b>523 968</b>	<b>825 874</b>	<b>831 422</b>	<b>100,67 %</b>

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

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	63 675	75 144	72 599	96,61 %
5019	Ostatní platy	20	115	74	64,61 %
5021	Ostatní osobní výdaje	480	1 311	1 127	85,94 %
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 875	4 975	4 222	84,87 %
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanců	16 630	18 913	18 634	98,53 %
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 180	7 042	6 942	99,59 %
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	290	303	303	99,87 %
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	19	14	76,87 %
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70	83	49	58,42 %
5122	Podlimitní věcná břemena	0	93	93	99,62 %
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	10	9	95,76 %
5131	Potraviny	5	5	0	0,00 %
5132	Ochranné pomůcky	20	379	319	84,02 %
5133	Léky a zdravotnický materiál	5	6	0	5,05 %
5134	Prádlo, oděv a obuv	320	300	294	97,94 %
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	125	171	167	98,10 %
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 960	3 984	3 530	88,60 %
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250	248	166	67,14 %
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 585	3 992	3 418	85,60 %
5141	Úroky vlastní	410	614	609	99,24 %
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50	61	56	91,71 %
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	50	79	57	71,53 %
5151	Studená voda	225	248	189	76,06 %
5152	Teplo	1 300	889	889	99,97 %
5153	Plyn	525	458	434	94,87 %
5154	Elektrická energie	1 900	1 494	1 428	95,55 %
5155	Pevná paliva	5	18	13	69,72 %
5156	Pohonné hmoty a maziva	820	1 150	1 105	96,19 %
5161	Poštovní služby	1 500	1 502	1 477	98,38 %
5162	Služby elektronických komunikací	925	1 007	965	95,74 %
5163	Služby peněžních ústavů	1 980	2 198	2 020	91,91 %
5164	Nájemné	120	351	303	86,27 %
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200	467	466	99,88 %
5167	Služby školení a vzdělávání	645	965	893	92,54 %
5168	Zpracování dat a služby souvis. s informačními a komunikačními technologiemi	2 045	2 345	2 200	93,83 %
5169	Nákup ostatních služeb	43 735	54 183	47 981	88,55 %
5171	Opravy a udržování	40 260	100 049	86 490	86,45 %
5172	Programové vybavení	200	214	90	42,09 %
5173	Cestovné	425	442	379	85,92 %
5175	Pohoštění	355	484	445	91,93 %
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10	126	126	99,61 %
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0	2	0	0,00 %
5192	Poskytnuté náhrady	45	92	84	91,10 %
5194	Věcné dary	235	250	217	86,52 %
5199	Výdaje souv. s investič. nákupy	0	6	5	96,00 %
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - fyzickým osobám	0	442	442	99,91 %
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníkům osobám	6 700	7 554	5 526	73,16 %
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	6 030	8 820	8 820	100,00 %
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160	13 087	13 066	99,84 %



5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	917	916	99,99 %
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13 550	23 503	50	0,21 %
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	135 220	132 741	132 741	100,00 %
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0	103	103	100,00 %
5333	Neinvestiční transfery škol. práv. os.	0	102	101	99,90 %
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	780	52 106	52 106	100,00 %
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	1 002	1 003	99,97 %
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	900	1 699	1 699	100,00 %
5361	Nákup kolků	60	60	40	66,67 %
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 080	34 535	22 735	65,83 %
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1	0	40,00 %
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	110	65 180	65 133	99,93 %
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	1 319	685	51,96 %
5424	Náhrady mezd v době nemoci	280	1 343	1 218	90,69 %
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	200	222	200	89,89 %
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	135	135	100,00 %
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100	2 902	2 280	78,55 %
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům -právníckým osobám	0	2 000	0	0,00 %
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	480	3 775	0	0,00 %
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20	69	45	65,03 %
5903	Rezerva na krizová opatření	500	0	0	0,00 %
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	197	197	99,85 %
<b>Běžné výdaje</b>		<b>378 625</b>	<b>640 603</b>	<b>570 126</b>	<b>89,00 %</b>
6111	Programové vybavení	150	225	74	33,14 %
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000	3 526	1 647	46,71 %
6121	Budovy, haly a stavby	3 720	220 774	118 785	53,80 %
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400	4 893	4 665	95,34 %
6123	Dopravní prostředky	650	959	907	94,58 %
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	64	64	100,00 %
6130	Pozemky	0	850	567	66,72 %
6142	Nadlimitní věcná břemena	0	397	125	31,55 %
6322	Inv. transfery spolkům	0	2 300	2 300	100,00 %
6341	Inv. transfery obcím	0	50	50	100,00 %
6351	Investiční transfery zřízeným p.o.	0	5 911	5 911	100,00 %
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	98	98	100,00 %
6422	Inv. půjč.prostředky spolkům	0	600	600	100,00 %
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>5 920</b>	<b>240 645</b>	<b>135 794</b>	<b>56,43 %</b>
<b>VÝDAJE MĚSTA KLATOVY V ROCE 2022 CELKEM</b>		<b>384 545</b>	<b>881 249</b>	<b>705 920</b>	<b>80,10 %</b>

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

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 12/2022	% SK/URO
00200	Programové vybavení	150	150	0	0,00 %
00201	Obnova techniky MěÚ	250	388	356	91,80 %
00202	Dopravní prostředky	650	659	659	99,94 %
00704	Údržba a servis metropolitní sítě	150	150	0	0,00 %
03313	Realizace projektu EPC	1 570	1 570	1 566	99,72 %
03558	Metropolitní síť - VIII. etapa	0	973	973	99,98 %
03590	Metropolitní síť - 9. etapa	0	113	0	0,00 %
03597	Parkoviště u hasičské zbrojnice Klatovy	0	48	47	99,61 %
03600	Rozšíření kamerového systému mimo dotaci	0	276	276	99,85 %
03610	Opěrná zídka Věckovice hřiště	0	202	201	99,89 %
03613	Výstupní ostrůvek proti autobusové zastávce v Drslavicích	0	64	64	100,00 %
03617	Rekonstrukce kotelny 66/I	0	2 158	2 056	95,27 %
03623	Myslivna Tupadly zabezp. zařízení	0	44	44	100,00 %
06281	Radiostanice JSDHO Luby+KT	0	137	137	100,00 %
<b>Výdaje 0001 - Odbor vnitřních věcí</b>		<b>2 770</b>	<b>6 932</b>	<b>6 379</b>	<b>92,02 %</b>
00201	Obnova techniky MěÚ	0	47	47	99,37 %
<b>Výdaje 0002 - Městská policie</b>		<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>99,37 %</b>
00200	Programové vybavení	0	75	74	99,86 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	7	0	0,00 %
00205	Územní plán	1 000	1 354	0	0,00 %
00206	Pozemky	0	850	567	66,72 %
03110	SDH Štěpánovice	0	10	9	97,47 %
03121	Stav. úpravy I.PP 59/I. - 3. etapa	0	5 317	5 317	100,00 %
03400	Víceúčelové hřiště Točnick u Klatov	0	175	175	99,98 %
03407	Byty Klatovy 363/IV - bývalá vojenská ubytovna	0	2 151	361	16,79 %
03434	Víceúčelové hřiště Tupadly	0	45	17	37,61 %
03468	Klatovy - Lomečky	0	1 410	911	64,61 %
03474	Snížení energetické náročnosti domu čp. 391 - 393/III, KT	0	422	0	0,00 %
03486	RPS pod Hůrkou II. etapa včetně sadových úprav	0	572	479	83,71 %
03494	SDH Sobětice	0	51	50	99,11 %
03495	Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - VII. etapa	0	218	218	99,91 %
03518	RPS Pod Hůrkou Klatovy - III. etapa - 1. část	0	1 240	1 013	81,66 %
03524	Parkourový areál Klatovy	0	184	0	0,00 %
03544	Revitalizace Husových sadů v Klatovech - Vodojem	0	137	61	44,39 %
03555	Obnova Kolonády v Mercandinových sadech Klatovy - nové WC	0	555	354	63,68 %
03563	Rekonstrukce veřejného osvětlení v KT - III. etapa	0	2 700	2 640	97,80 %
03568	Víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého	0	7 300	549	7,53 %
03569	Rekonstrukce sportovního hřiště Masarykova ZŠ	0	3 600	1 115	30,96 %
03579	Boulderová stěna za TSMK	0	3 146	3 146	99,99 %
03580	Pumptrack u BMX	0	3 261	3 252	99,72 %
03583	Průmyslová zóna Chaloupky - PD na zasíťování	0	710	472	66,46 %
03584	Dětské hřiště Klatovy - Zahradní ul.	0	979	978	99,98 %
03585	Odvhlčení ledové plochy zimního stadionu v Klatovech, stavební úpravy střešní krytiny zimního stadionu v Klatovech	0	368	368	99,96 %

03588	Zvonohra Klatovy	0	6	5	94,47 %
03594	Dopravní hřiště pod Hůrkou	0	7 500	6 892	91,90 %
03599	Větrovna KT - územní studie	0	37	36	99,12 %
03601	RPS Pod Hůrkou, Klatovy 3. etapa - 2. část	0	11 740	10 169	86,62 %
03602	Územní studie: ÚS.7a - Klatovy - 5. května - Pod Mlékárnou	0	785	476	60,62 %
03603	Územní studie 23 Štěpánovice	0	215	0	0,00 %
03605	Minihřiště UMT TJ Start Luby	0	2 300	2 300	100,00 %
03607	Fotovoltaika ZŠ Tolstého	0	116	16	13,75 %
03612	Rek.VO KT 4.etapa, Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - 4. etapa -ulice Suvorovovova a ulice Palackého	0	177	177	100,05 %
03614	Dopravní hřiště Mercan. sady	0	100	99	99,47 %
03620	Zahrada PASK	0	1 500	0	0,00 %
03628	Kaple Kydliny	0	11	11	96,35 %
03629	Dětské hřiště KT u Retexu	0	58	57	99,83 %
03630	VO - Cibulkova ul. část u BD	0	85	85	99,65 %
03635	reko dvorního traktu při čp. 66/l. PD	0	830	0	0,00 %
03636	KT 58/l. rekonstrukce	0	363	163	44,83 %
03637	Vybavení ZŠ II.	0	194	194	99,79 %
03638	Dětské hřiště Otín	0	232	232	99,94 %
03640	Informační nosiče	0	111	110	99,60 %
03644	Vnitroblok čp.468-9 kpt. Nálepky vnitroblok	0	32	32	100,00 %
03645	ZS - umělé kluziště, rozsvična	0	388	270	69,66 %
03646	Energetická posouzení budov	0	142	142	100,00 %
03649	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Masarykova - jídelna	0	315	0	0,00 %
03650	Fotovoltaická elektrárna ZŠ Čapkova - hala	0	315	0	0,00 %
03651	Fotovoltaická elektrárna MŠ Podhůrecká	0	315	0	0,00 %
03652	Fotovoltaická elektrárna MŠ Máchova	0	278	0	0,00 %
03653	Reko kuchyně DpS Klatovy	0	712	0	0,00 %
03654	RPS Pod Hůrkou 4. etapa	0	605	0	0,00 %
06140	Křížová cesta - revitalizace	0	220	220	100,00 %
<b>Výdaje 0003 - Odbor rozvoje města</b>		<b>2 000</b>	<b>66 514</b>	<b>43 812</b>	<b>65,87 %</b>
03626	návrat. fin. výpomoc TJ Sokol KT	0	600	600	100,00 %
<b>Výdaje 0004 - Finanční odbor</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,00 %</b>
00201	Obnova techniky MěÚ	0	44	44	100,00 %
03552	Rekonstrukce vodní nádrže Vícenice	0	1 448	1 448	100,00 %
03553	Rekonstrukce vodní nádrže Tupadly	0	3 370	3 136	93,05 %
03554	Retenční nádrž - Výhořice - Luby	0	615	601	97,61 %
03641	LHO Klatovy - východ	0	275	275	100,00 %
<b>Výdaje 0005 - Odbor životního prostředí</b>		<b>0</b>	<b>5 753</b>	<b>5 504</b>	<b>95,67 %</b>
00201	Autobusové přístřešky	150	78	0	0,00 %
00204	Projektová dokumentace	1 000	206	63	30,56 %
03259	Cyklostezka Kt-Beňovy	0	295	0	0,00 %
03496	Rekonstrukce lávky Domažlická ul., Klatovy	0	23 500	20 487	87,18 %
03525	Lubská ulice - stavební úpravy	0	376	376	99,95 %
03565	Štěpánovice - průtah obcí	0	10 067	8 303	82,48 %
03577	KT, Voříškova stavební úpravy	0	1 310	0	0,00 %
03582	Stezka pro pěší a cyklisty v obci Štěpánovice	0	3 750	2 334	62,25 %
03589	Osvětlení přechodu ul. 5. května	0	1 110	1 102	99,31 %
03595	Obchvat města Klatovy	0	14 864	1 234	8,30 %

03596	Přejezd Voříškova ul.	0	3 500	3 039	86,84 %
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0	300	297	99,02 %
03606	Rekonstrukce MK Točnick k železniční trati	0	62	61	99,55 %
03611	RPS Pod Hůrkou KT,8.et.,2.část	0	787	399	50,77 %
03619	Rek. lávky v Domažlické ul. KT	0	5 500	832	15,14 %
03621	Štěpánovice prodloužení stezky Pod Borem	0	6 101	4 757	77,97 %
03622	Bozděchova ul. KT-stav.úpravy	0	0	0	0,00 %
03625	St.úpravy před ZŠ Tolstého,KT	0	783	782	99,94 %
03627	Rek. MK Točnick k železn.trati	0	177	177	100,00 %
03631	Cyklostezka Luby - Sobětice	0	600	57	9,42 %
03632	KT - cyklostezka Puškinova ul.	0	500	0	0,00 %
03633	osazení 3 ks OBU jednotky	0	300	248	82,82 %
03634	osazení zařízení RSU jednotky	0	430	0	0,00 %
03642	cyklostezka Puškinova ulice od Nár.Mučedníků po Ječnou ul.	0	300	145	48,40 %
03643	reko cyklostezky ul.Dr.Sedláka	0	250	157	62,92 %
03648	Radar ukaz. rych. souč. VO	0	73	72	99,97 %
<b>Výdaje 0006 - Hospodářský odbor</b>		<b>1 150</b>	<b>75 216</b>	<b>44 925</b>	<b>59,73 %</b>
<b>Kapitola 1-12 celkem</b>		<b>5 920</b>	<b>155 062</b>	<b>101 265</b>	<b>65,31 %</b>
00922	Odpadové hospodářství Kt	0	6 923	0	0,00 %
00933	Klatovská teplárna a.s.	0	4 914	0	0,00 %
00937	Pošumavská odpadová, s. r. o., Klatovy	0	61	61	100,00 %
00950	Fond dešťové kanalizace	0	727	0	0,00 %
02028	Vodohospodářský fond	0	27 090	0	0,00 %
02218	Fond Klatovy - čisté město	0	902	0	0,00 %
03309	Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	342	339	99,06 %
03323	PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	208	61	29,09 %
03325	PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	0	121	97	80,00 %
03358	Kydliny - rekonstrukce přerušovací nádrže	0	185	0	0,00 %
03410	Točnick - vodovod	0	189	65	34,25 %
03528	Zpevněné plochy pod kontejnery	0	391	391	99,91 %
03546	Štěpánovice - prodloužení vodovodu Boroňovi	0	200	200	99,99 %
03564	Klatovy - Čínov - kanalizace I. část (DUR, DSP a DPS)	0	1 785	266	14,89 %
03567	Vodovodní přivaděč Točnick - Otín	0	65	17	26,59 %
03570	Skládka Štěpánovice - III. etapa III. část	0	6 385	6 385	99,99 %
03573	ČOV KT - rozšíření svozové jímky	0	245	208	85,07 %
03587	Vodovod přípojka skládka Štěpánovice	0	117	116	99,77 %
03591	Štěpánovice prodloužení vodovodu	0	1 150	1 141	99,22 %
03592	KT, Jateční - přeložka vodovod	0	6 185	181	2,92 %
03593	KT, Gorkého ul. přeložka vodovodu	0	245	0	0,00 %
03615	SCZT Masarykova ulice	0	2 675	2 674	99,99 %
03616	KT-Masarykova	0	3 812	1 710	44,87 %
03618	Vzdálené odečty vodoměrů	0	13 399	13 399	100,00 %
03624	Čínov – prodloužení vodovodu	0	30	0	0,00 %
03647	Štěpánovice prodloužení kanal. řadu	0	240	221	91,88 %
05906	Fond dotací	0	50	50	100,00 %
05908	Fond cestovního ruchu	0	146	145	99,79 %
06176	VDJ Hůrka II - výměna hygienického zabezpečení	0	795	794	99,92 %
<b>Výdaje 0013 - Peněžní fondy města</b>		<b>0</b>	<b>79 574</b>	<b>28 519</b>	<b>35,84 %</b>

00920	<i>TSMK - průtoková investiční dotace</i>	0	98	98	100,00 %
00923	<i>MěÚSS - investiční dotace</i>	0	4 000	4 000	100,00 %
00928	<i>ZŠ Čapkova - investiční dotace</i>	0	1 036	1 036	100,00 %
00929	<i>ZŠ Plánická - investiční dotace</i>	0	875	875	100,00 %
<b>Výdaje 0014 - Řízené organizace města</b>		<b>0</b>	<b>6 009</b>	<b>6 009</b>	<b>100,00 %</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>5 920</b>	<b>240 645</b>	<b>135 794</b>	<b>56,43 %</b>

## Příloha č. 4 – Fond dotací k 31.12.2022

P.č.	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v programu:		
			Mládež - pravidelné aktivity	Mládež - zájmové aktivity	Individuální dotace
0a	PAMK	Rallye Šumava KT a Historic Vltava			850 000
0b	Klub českých turistů KT	Klatovský karafiát, Májové toulky, Zimní Šumavou - memor. M. Laníka, Stezka Českem			25 000
0c	Folklorní spolek Šumava	XXVII. Mezinárodní folklorní festival 2022			170 000
0d	Triatlon klub Klatovy	AUTHOR Král Šumavy, Memoriál Fr. Šrait, Vánoční Běh pod Černou věží			175 000
0e	Folklorní spolek Šumava	dofinancování XXVII. Mezinárodní folklorní festival 2022			40 000
0f	PAMK	na zajištění nejstarší české soutěže Rallye Šumava Klatovy			
1	TJ Start Luby	sportovní činnost fotbal. družstev včetně údržby areálu 2022			200 000
2	SDS Klatovy	na nájemné a provoz divadelní budovy rok 2022			700 000
3	HC Klatovy	zajištění ledové plochy a dopravu mládežnických družstev 2022			2 250 000
4	Senior HC Klatovy	zajištění nadreg. soutěže družstva mužů , doprava k soutěž. zápasům, pronájem led. plochy pro tren. činnost a soutěž. zápasy			350 000
5	SK Klatovy 1898 Klatovy	zajištění sportovních činností rok 2022			300 000
6	Basketbalový klub Klatovy	na republikové soutěže 2021-2022			320 000
7	Nakladatelství EPOCHA s.r.o. Praha	vydání publikace "Hrdelní tresty uloží mimoř. lidovými soudy v Plzni a Klatovech v letech 1945-1947"			40 000
8	HC Klatovy	na pronájem ledové plochy 1.1. - 31.12. 2021			35 000
9	TJ Sokol Klatovy	na dopravu závodníků šachklubu 2. liga			7 500
10	TJ Sokol Klatovy	na dopravu závodníků šachklubu na nejvyšší republikové soutěže a mezinárodní akce			19 000
11	Hippokrates Klatovy	výcvik na koních pro děti s handicapem			15 000
12	SDH Sobětice	nákup traktůrku na sekání trávy			30 000
13	Milan Janoušek	mezinárodní turnaj Lukáše Janouška v r. 2022			40 000
14	Oblastní spolek Českého červeného kříže KT	na činnost Úřadu Obl. spolku ČČK pro rok 2022			40 000
15	ÚS Českého zahrádkářského svazu Klatovy	na vědomostní soutěž "Mladý zahrádkář"			5 000
16	Triatlon klub Klatovy	na přespolní běh "Husínský kros"			3 000
17	OR Asociace školních sportovních klubů ČR KT	na nákup medailí, diplomů, úhradu nájmu za sportovní haly a stadiony			10 000
18	Klub Křišťál Klatovy	na činnost klubu			16 000
19	Tomáš Görner	na nákup pohárů pro celoroční soutěže běhů mimo dráhu			2 000
20	Český svaz ochránců přírody Spálené Poříčí	na záchranu divokých zvířat			20 000
21	Pošumavské sportovní sdružení Klatovy	Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce okresu za rok 2021			12 500
22	Kučerová Renata	realizace projektu designové lavičky			24 000
23	Diamond Dance Klatovy	na autobusovou dopravu na taneční soutěž			12 000
24	Bike Club Klatovy	na pořádání závodu horských kol			30 000
25	Svaz zdravotně postižených Šumava	na dopravu na divadelní představení			8 000
26	Obl. spolek Českého červeného kříže KT	Oceňování bezpříspěvkových dárců krve			10 000
27	Obl. spolek Českého červeného kříže KT	Okresní soutěž mladých zdravotníků			15 000
28	Spolek Klatovanů v Praze	na činnost spolku a na údržbu hrobu V. M. Krameria v Praze			10 000
29	Město Hartmanice	rekonstrukce pomníku 90. pěší divize na Zhůří			50 000

30	Zdravotní klaun Praha	na financování programů organizace v krajské nemocnici			10 000
31	Trenéři ve škole Praha	zajištění trenérů do hodin TV v ZŠ v Klatovech			89 900
32	Ateliér Stodola	kulturní sezona v Café Jednorožec 2022		25 000	
33	Klatovský spolek vinařů	Klatovský festival vína 2022		10 000	
34	Hifíklub Klatovy	pořádání liter. a hudeb. večerů, výstav...		15 000	
35	Dům dětí a mládeže Klatovy	Florbalové turnaje 2022		16 000	
36	Cyklo klub Klatovy	Velká cena BMX		20 000	
37	Kolegium pro duchovní hudbu	Evropský festival duchovní hudby 2022		50 000	
38	Galerie Klatovy/Klenová	výstavy v kostele sv. Vavřince		45 000	
39	Galerie Klatovy/Klenová	Výstava Rytmus		15 000	
40	Galerie Klatovy/Klenová	animace pro žáky klatovských škol		20 000	
41	TJ Sokol Klatovy	Šachová škola Klatovy 2022		30 000	
42	OCR Athletes	závody Mistr překážek, OCR Stadion 424			150 000
43	Kulturní centrum Falcon	podpora činnosti kulturního centra Falcon		15 000	
44	Svaz zdravotně postižených Šumava	kulturní a vzdělávací činnost, ozdravné akce			50 000
45	Oblastní charita Klatovy	na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní 1.7.-31.12.2021			55 760
46	Oblastní charita Klatovy	provozní náklady střediska Charitní pečov. služby 2022			195 000
47	Galerie Klatovy/Klenová	Sochy v ulicích			200 000
48	Basketbalový klub Klatovy	9. ročník mezin. basket. turnaje mládeže Easter Cup Klatovy			100 000
49	Snipers Klatovy	na dopravu závodníků			10 000
50	Pavel Matějčík	běžecké závody "Klatovská desítka"			4 000
51	Západočeská univerzita Plzeň	Dětská technická univerzita			40 000
52	Západočeská univerzita Plzeň	Univerzita třetího věku			63 000
53	Okresní sdružení hasičů Klatovy	na zabezpečení setkání zasloužilých hasičů			3 000
54	SRPDS při ZUŠ Klatovy	přehlídka dětského divadla Klatovský tajtrlík			10 150
55	TJ Sokol Klatovy	na MČR dětí do 8 let			25 000
56	Karate Klub Klatovy	na nájem prostor při pořádání Krajské ligy mládeže v karate			6 000
	Karate Klub Klatovy	vratka nevyčerpané dotace			-6 000
57	SDH Klatovy	na reprezentaci města			30 000
58	Ing. Martin Skála	na opravu cykloareálu			30 000
59	Oblastní charita Klatovy	na zajištění humanitární pomoci lidem z Ukrajiny			50 000
60	Linka bezpečí	na provoz dětské krizové linky			5 000
61	Diamond Dance KT	pravidelné aktivity	52 217		
62	Mgr. Miroslava Zámečnicková Klatovy	pravidelné aktivity	82 214		
63	Junák stř. Královák Klatovy	pravidelné aktivity	114 433		
64	SDH Točnick	pravidelné aktivity	51 106		
65	Sport club KT - odd. florbalu	pravidelné aktivity	31 108		
66	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	11 110		
67	Judo Klatovy	pravidelné aktivity	57 772		
68	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	153 318		
69	SK Volejbal KT	pravidelné aktivity	91 102		
70	SDH Luby	pravidelné aktivity	16 665		
71	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	32 219		
72	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	79 992		
73	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	23 331		
74	SK Klatovy 1898 Klatovy	pravidelné aktivity	92 213		
75	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	41 107		

76	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	138 875		
77	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	23 331		
78	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	7 777		
79	Basketbalový klub Klatovy	pravidelné aktivity	76 659		
80	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	19 998		
81	SDH Dehtín	pravidelné aktivity	8 888		
82	Millenium gym Klatovy	pravidelné aktivity	51 106		
83	Junák stř. Javor Klatovy	pravidelné aktivity	28 886		
84	BIKE Club Klatovy	pravidelné aktivity	14 443		
85	Karate Klub Klatovy	pravidelné aktivity	47 773		
86	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity	37 774		
87	TJ Start Luby	pravidelné aktivity	114 433		
88	ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			20 600
89	Masarykova ZŠ Klatovy 185	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			21 100
90	ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			19 000
91	ZŠ Klatovy, Tolstého 765	částečná úhrada zimního výcvikového kurzu			24 700
92	Kadlecová Iveta	V. ročník soutěže a I. ročník v Profesionální strongman lize			10 000
93	PAMK Klatovy	náklady spojené s výrobou a odhalením pamětní desky pluk.. J. Hubáčka - přejmenování letiště			50 000
94	Josef Fiala	organizaci příměstského tábora			0 Kč
95	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše	úpravu a tisk plakátů (Historie sportu v Klatovech)			0 Kč
96	Vlastimil Lagron	akce Pivní slavnosti			0 Kč
97	Pojar František	zábavné odpoledne pro děti Hurá prázdniny			5 000
98	SDH Dehtín	na hasičské oslavy - nákup cen, zajištění WC, hudební honoráře			15 000
99	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	na zajištění akcí postižené mládeže			20 000
100	Basketbalový klub Klatovy	na finálové turnaje chlapců a dívek			50 000
101	Mgr. Miroslava Zámečnicková Klatovy	na plavecké závody neregistrovaných plavců			3 500
102	ČSS - sportovně střelecký klub Klatovy	na pořádání střeleckých závodů Klatovský pohár - Velkorážní puška			5 000
103	Odbor přátel SK Slavia Praha v Klatovech	na fotbalgolfový turnaj			9 000
104	TJ Sokol Klatovy	na dopravu závodníků Šachklubu			22 000
105	TJ Sokol Klatovy	na zajištění šachového festivalu O pohár města Klatov 2022			28 000
106	Římskokatolická farnost Plánice	na opravu kostela sv. Václava v Kydlinech			50 000
107	TJ Sokol Klatovy	oprava plotu v Domažlické ul. V Klatovech			500 000
108	Atletika Klatovy	náklady spojené s účastí mužů a žen při mistrov. soutěžích v oblast. a celorepub. soutěžích jednotlivců, doprava na závody			65 000
109	Oblastní charita Klatovy	nízkoprahový klub Budík			25 000
110	Oblastní charita Klatovy	nízkoprahový klub Chapadlo			25 000
111	Oblastní charita Klatovy	sociální poradna, charitní šatník			50 000
112	Oblastní charita Klatovy	osobní asistence			200 000
113	Oblastní charita Klatovy	azylový dům pro matky s dětmi			150 000
114	Oblastní charita Klatovy	Domov pokojného stáří			37 628
115	HC Klatovy	na provoz hokejového klubu v roce 2022			750 000
116	Basketbalový klub Klatovy	na pořádání prvního ročníku turnaje O pohár Klatov			110 000
117	LTK Klatovy	na rekonstrukci antukového povrchu u odrazové stěny na tenisovém hřišti promini tenis s umělým povrchem vč. reko příj. cesty			275 000
118	SK Klatovy 1898 Klatovy	náklady spojené s účastí A mužstva mužů v divizi pro soutěž. rok 2022-2023			300 000



119	Zapsaný spolek exotického ptactva Klatovy	na pořádání výstavy			7 000
120	Lenox z.s.	na pořádání plesu handicapovaných			25 000
121	Denisa Šlajsová	na ME v plavání			16 000
122	TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby	na uspořádání jezdeckých závodů Cena Klatov			25 000
123	ČSS - sportovně střelecký klub Klatovy	na zakoupení pohárů na střeleckou soutěž "O pohár starosty města Klatovy" (hrazeno z KAP 1)			0
124	Oprechtice Firesport team z.s.	na charitativní akci "Běh pro naději"			10 000
125	Klub přátel Klatovska	na činnost spolku			25 000
126	Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.	na publikaci o Františku Wiendlvi			50 000
127	ČSS - sportovně střelecký klub Klatovy	na pořádání střeleckých závodů v letošním roce			10 000
128	Vansa Ondřej	na vydání publikace Pod Plánickým hřebenem			20 000
129	Úhlava o.p.s.	na zajištění akcí v průběhu roku			15 000
130	SDH Tajanov	na zajištění akcí v průběhu roku			7 000
131	Klub stolního tenisu Klatovy z.s.	na zabezpečení 1. ligy KST Klatovy - sezona 2022/2023			35 000
132	Pavel Matějčík	na Běh Klatovskou kolonádou			7 000
133	Grafia	na podporu projektu „Víkend otevřených ateliérů 2022“			7 000
134	TJ Sokol Klatovy	na dopravu závodníků šachklubu při republikových soutěžích			23 000
135	Klatovský spolek vinařů	Svatomartinské slavnosti v Klatovech 2022			10 000
136	Kulturní centrum Falcon	na pořádání závodů 62. ročník Cena Klatovy 2021			15 000
137	Sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelné aktivity	28 620		
138	Marty Dance Klatovy	pravidelné aktivity	40 545		
139	Klub stolního tenisu Klatovy z.s.	pravidelné aktivity	28 620		
140	Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelné aktivity	45 315		
141	Okresní sdružení hasičů Klatovy	na pořízení cen Pošumavské hasičské ligy			8 000
142	Vivi Desing	na vydání publikace klatovského keramika Gustava Fifky			50 000
143	SDH Dehtín	pravidelné aktivity	19 080		
144	BIKE Club Klatovy	pravidelné aktivity	33 390		
145	Zbrklý úder - Badminton Klatovy	pravidelné aktivity	16 695		
146	Atletika Klatovy	na Mistrovství PK ve vícebojích			20 000
147	Atletika Klatovy	na běh Klatovskou hůrkou			5 000
148	Pavel Vild	taneční soutěž Šumavský pohár			35 000
149	Český zahrádkářský svaz	pořízení kotle			45 000
150	Atletika Klatovy	pravidelné aktivity	388 755		
151	TJ Start Luby	pravidelné aktivity	250 425		
152	Millenium gym Klatovy	pravidelné aktivity	97 785		
153	SK Klatovy 1898 Klatovy	pravidelné aktivity	240 885		
154	Mgr. Miroslava Zámečníková Klatovy	pravidelné aktivity	178 875		
155	Diamond Dance KT	pravidelné aktivity	121 635		
156	Judo Klatovy	pravidelné aktivity	164 565		
157	Pionýrská skupina Tuláci	pravidelné aktivity	83 475		
158	SDH Štěpánovice	pravidelné aktivity	95 400		
159	TJ Sokol Klatovy	pravidelné aktivity	336 285		
160	LTK Klatovy	pravidelné aktivity	190 800		
161	TJ Klatovy	pravidelné aktivity	85 860		
162	Junák stř. Královák Klatovy	pravidelné aktivity	245 655		
163	Karate Klub Klatovy	pravidelné aktivity	119 250		

164	SDH Klatovy	pravidelné aktivity	57 240		
165	Sport club KT - odd. florbalu	pravidelné aktivity	97 785		
166	Junák stř. Javor Klatovy	pravidelné aktivity	73 935		
167	Ondřej Fibich	tisk programu dětského muzikálu Cesta k Betlému			5 000
168	BK Klatovy	pravidelné aktivity	128 790		
169	SDH Točnick	pravidelné aktivity	109 710		
170	SK Volejbal Klatovy	pravidelné aktivity	219 420		
171	Oblastní charita Klatovy	Domov pokoj stáří 2. pol 2022			43 975
172	OHK Klatovy	školní veletrh akademie řemesel			10 000
173	TJ Sokol Klatovy	doprava šachklubu 2.liga			9 000
<b>Celkem k 31.12.2022</b>			<b>4 998 645</b>	<b>261 000</b>	<b>10 333 313</b>