

# Závěrečný účet města Klatovy za rok 2016

Ing. Václav Chroust, místostarosta města  
Ing. Hana Chalupová, vedoucí finančního odboru



# Výchozí předpoklady - legislativa

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření“.
- Směrnice č. 4 Městského úřadu Klatovy „Inventarizace majetků a závazků města“

# Podklady k závěrečnému účtu 2016

- Komentář k finančnímu hospodaření města a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města za rok 2016 jsou dispozici na [www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp](http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp)

## Závěrečný účet města Klatovy za rok 2016

- Jeho nedílnou součástí je Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2016
- Součástí závěrečného účtu je i přehled o nakládání s majetkem města (*viz Inventarizační zpráva za rok 2016*) a přehled o přijatých a poskytnutých dotacích z rozpočtu města

# Rozpočet města v roce 2016

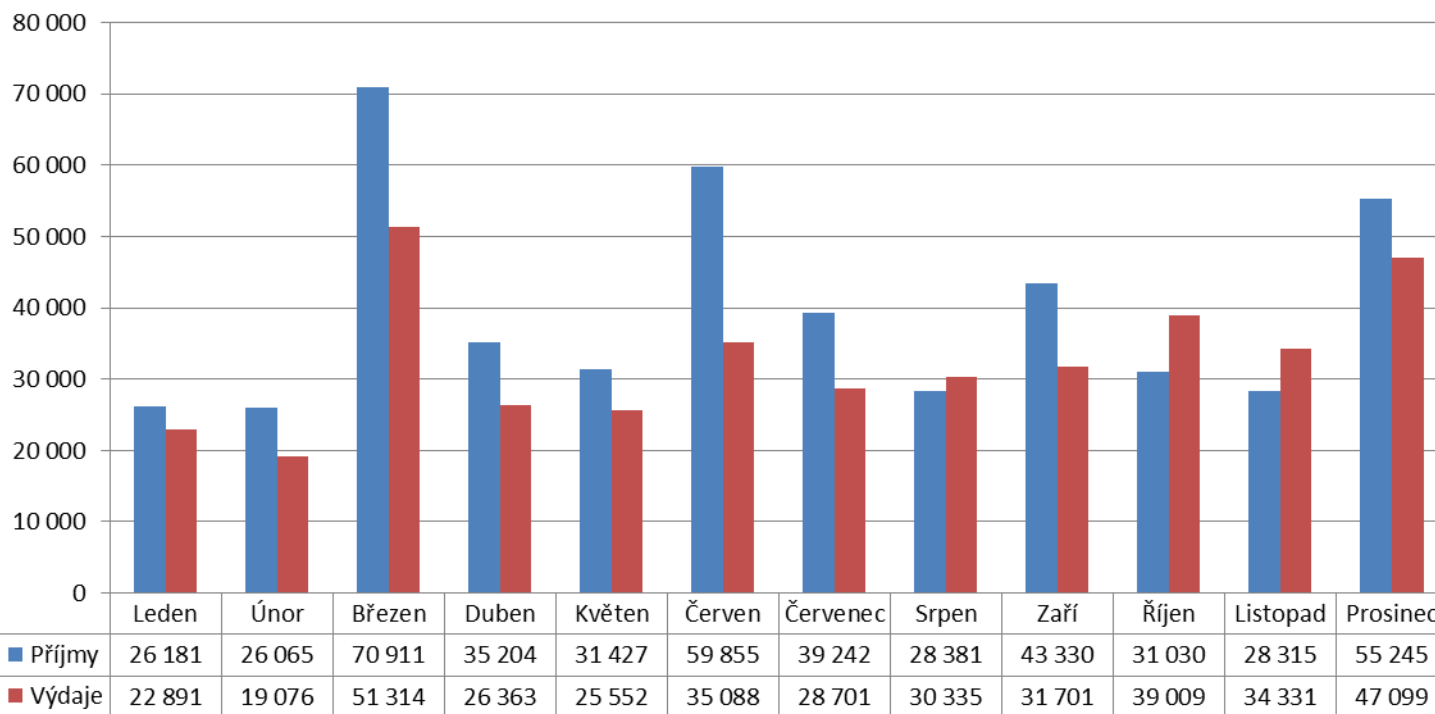
Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
<b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>	0	192 437	192 437	100,00%
<b>PŘÍJMY</b>				
Daňové příjmy	250 260	276 296	311 492	112,74%
Nedaňové příjmy	67 305	79 308	78 887	99,47%
Kapitálové příjmy	18 000	23 343	18 527	79,37%
Dotace neinvestiční	34 970	61 569	61 388	99,71%
Dotace kapitálové	0	4 990	4 890	98,00%
<b>Příjmy běžného roku celkem</b>	370 535	445 507	475 185	106,66%
<b>Příjmy neinvestiční běžného roku</b>	352 535	417 174	451 768	108,29%
<b>Příjmy kapitálové běžného roku</b>	18 000	28 333	23 417	82,65%
<b>ZDROJE celkem vč. počátečního stavu</b>	370 535	637 944	667 622	104,65%
<b>VÝDAJE</b>				
<b>Neinvestiční výdaje</b>				
Neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	135 775	183 511	168 806	91,99%
Neinvestiční výdaje - peněžní fondy města kap. 13	19 185	51 024	36 645	71,82%
Neinvestiční výdaje - vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	116 275	128 448	128 448	100,00%
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	271 235	362 983	333 899	91,99%
<b>Kapitálové výdaje</b>				
Kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	7 545	65 306	44 049	67,45%
Kapitálové výdaje - peněžní fondy města kap. 13	0	51 581	11 371	22,05%
Kapitálové výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	0	2 141	2 141	100,00%
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	7 545	119 027	57 561	48,36%
<b>VÝDAJE běžného roku celkem</b>	278 780	482 011	391 460	81,21%
<b>Rozdíl "zdroje - výdaje"</b>	91 755	155 933	276 163	177,10%
Přijetí úvěru	90	90	0	0,00%
Splátky úvěrů	16 430	16 575	16 561	99,92%
Financování	0	0	90	
<b>Výsledek (zdroje - výdaje - splátky)</b>	75 415	139 448	259 691	186,23%

# Rozpočet města v roce 2016

Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	192 437	192 437	100,00%
<b>PŘÍJMY</b>				
Příjmy běžného roku celkem	370 535	445 507	475 185	106,66%
Příjmy neinvestiční běžného roku	352 535	417 174	451 768	108,29%
Příjmy kapitálové běžného roku	18 000	28 333	23 417	82,65%
<b>ZDROJE celkem vč. počátečního stavu</b>	<b>370 535</b>	<b>637 944</b>	<b>667 622</b>	<b>104,65%</b>
<b>VÝDAJE</b>				
Neinvestiční výdaje celkem	271 235	362 983	333 899	91,99%
Kapitálové výdaje celkem	7 545	119 027	57 561	48,36%
<b>VÝDAJE běžného roku celkem</b>	<b>278 780</b>	<b>482 011</b>	<b>391 460</b>	<b>81,21%</b>
<b>Rozdíl "zdroje - výdaje"</b>	<b>91 755</b>	<b>155 933</b>	<b>276 163</b>	<b>177,10%</b>
Financování	90	90	90	100,00%
Splátky úvěrů	16 430	16 575	16 561	99,92%
<b>Výsledek (zdroje - výdaje - splátky)</b>	<b>75 415</b>	<b>139 448</b>	<b>259 691</b>	<b>186,23%</b>
<b>Zůstatek finančních prostředků celkem</b>	<b>75 415</b>	<b>139 448</b>	<b>259 691</b>	<b>186,23%</b>

# Cash flow města v roce 2016

**Porovnání příjmů a výdajů města Klatovy v jednotlivých měsících roku 2016**



# Příjmy města Klatovy

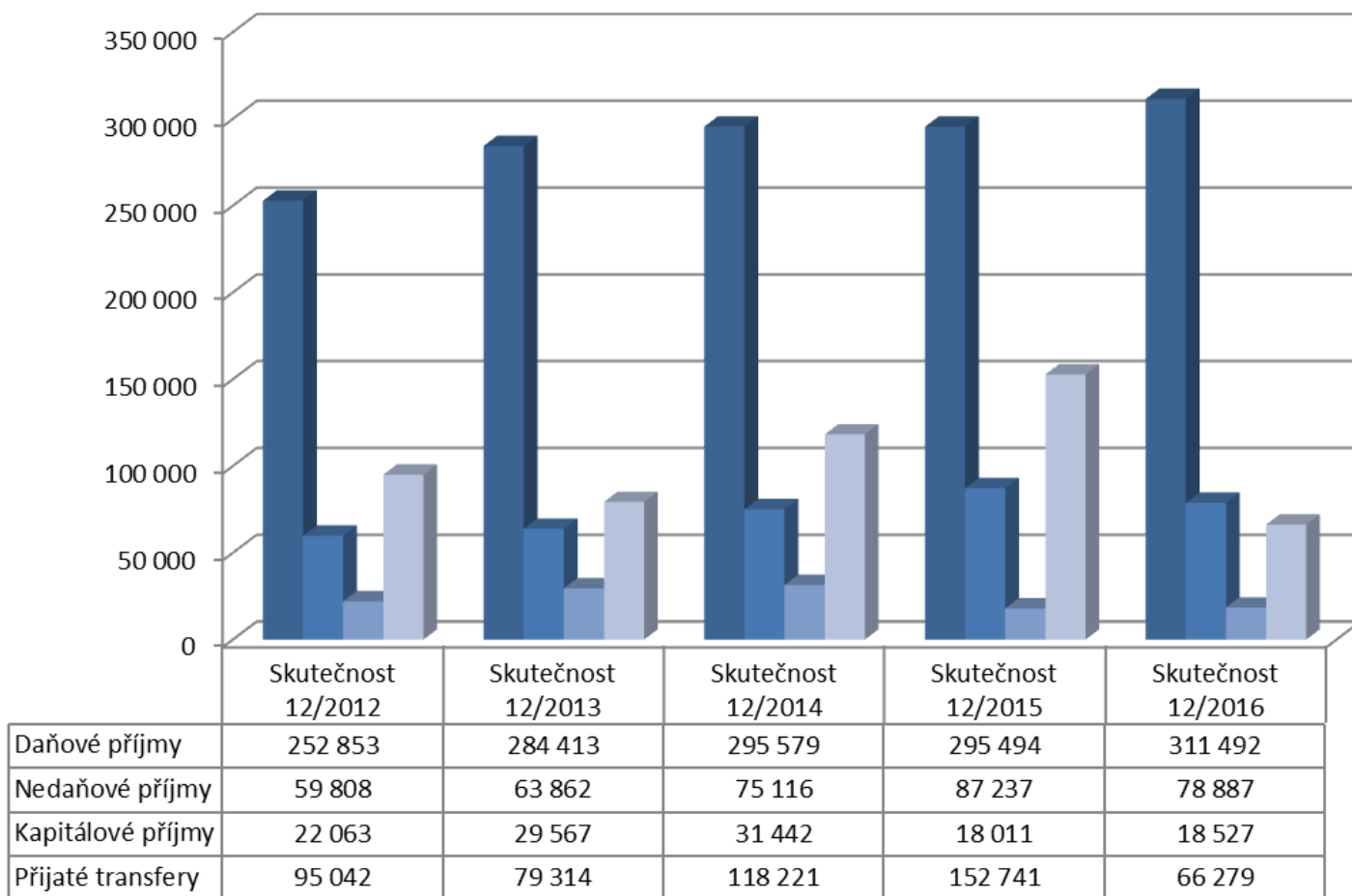
Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	RO č. 1/2016 ZM 16.02.2016	RO č. 02/2016 ZM 05.04.2016	RO č. 03/2016 ZM 28.06.2016	RO č. 04/2016 ZM 27.09.2016	RO č. 05/2016 ZM 08.11.2016	RO č. 06/2016 ZM 13.12.2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	192 437	192 437	192 437	192 437	192 437	192 437	192 437	100,00%
<b>PŘÍJMY</b>									
Daňové příjmy	250 260	250 260	273 096	273 096	273 096	273 096	276 296	311 492	112,74%
Nedaňové příjmy	67 305	68 853	71 365	77 643	77 643	79 280	79 308	78 887	99,47%
Kapitálové příjmy	18 000	18 000	18 300	20 000	20 000	23 343	23 343	18 527	79,37%
Dotace neinvestiční	34 970	39 127	49 778	61 139	59 182	61 216	61 569	61 388	99,71%
Dotace kapitálové	0	0	378	4 811	9 249	9 249	4 990	4 890	98,00%
<b>Příjmy běžného roku celkem</b>	<b>370 535</b>	<b>376 240</b>	<b>412 917</b>	<b>436 689</b>	<b>439 170</b>	<b>446 184</b>	<b>445 507</b>	<b>475 185</b>	<b>106,66%</b>
<b>Příjmy neinvestiční běžného roku</b>	<b>352 535</b>	<b>358 240</b>	<b>394 239</b>	<b>411 878</b>	<b>409 921</b>	<b>413 592</b>	<b>417 174</b>	<b>451 768</b>	<b>108,29%</b>
<b>Příjmy kapitálové běžného roku</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 678</b>	<b>24 811</b>	<b>29 249</b>	<b>32 592</b>	<b>28 333</b>	<b>23 417</b>	<b>82,65%</b>
<b>ZDROJE celkem vč. počátečního stavu</b>	<b>370 535</b>	<b>568 677</b>	<b>605 354</b>	<b>629 126</b>	<b>631 608</b>	<b>638 621</b>	<b>637 944</b>	<b>667 622</b>	<b>104,65%</b>

# Příjmy města Klatovy

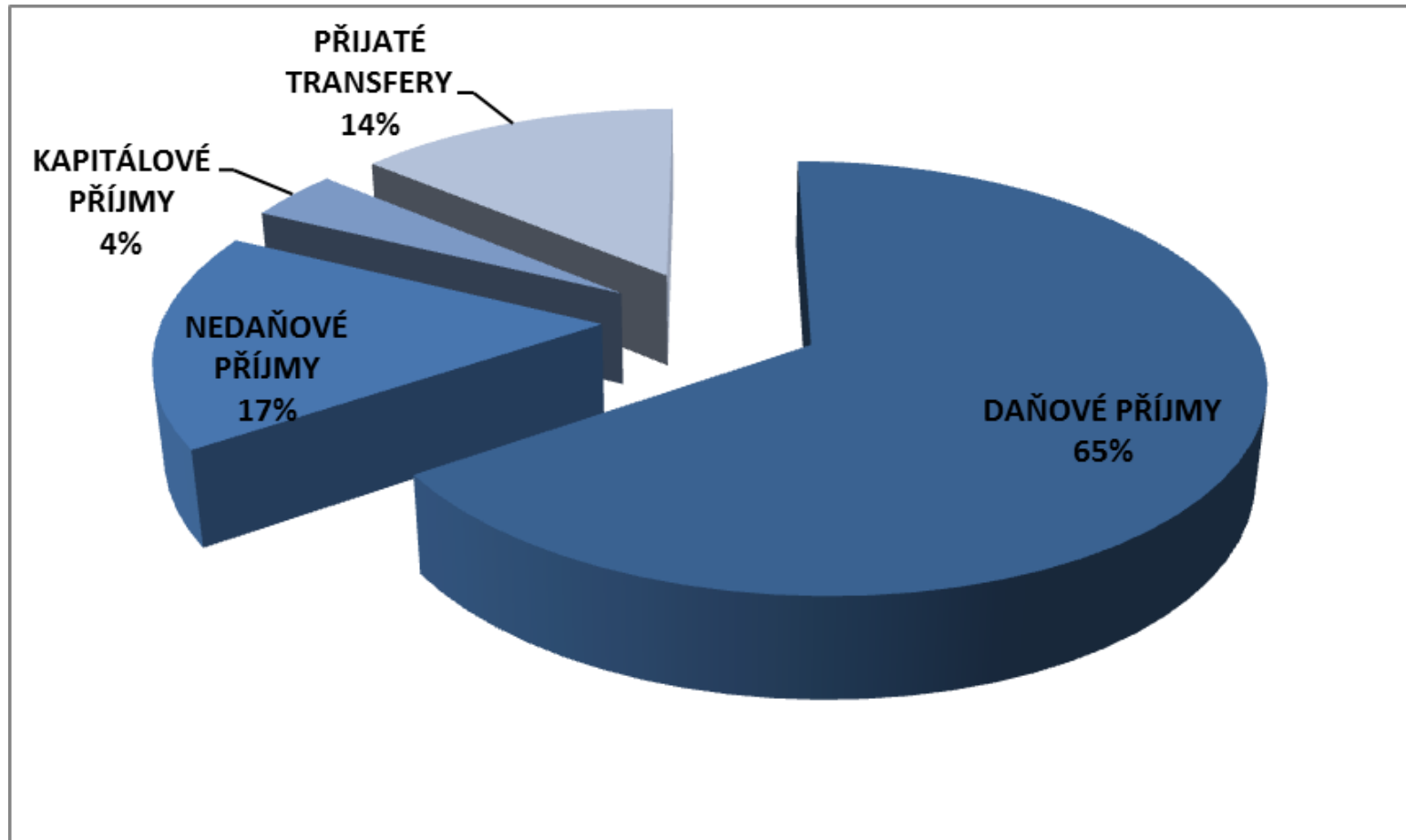
Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	192 437	192 437	100,00%
<b>PŘÍJMY</b>				
Daňové příjmy	250 260	276 296	311 492	112,74%
Nedaňové příjmy	67 305	79 308	78 887	99,47%
Kapitálové příjmy	18 000	23 343	18 527	79,37%
Dotace neinvestiční	34 970	61 569	61 388	99,71%
Dotace kapitálové	0	4 990	4 890	98,00%
<b>Příjmy běžného roku celkem</b>	<b>370 535</b>	<b>445 507</b>	<b>475 185</b>	<b>106,66%</b>
<b>Příjmy neinvestiční běžného roku</b>	<b>352 535</b>	<b>417 174</b>	<b>451 768</b>	<b>108,29%</b>
<b>Příjmy kapitálové běžného roku</b>	<b>18 000</b>	<b>28 333</b>	<b>23 417</b>	<b>82,65%</b>
<b>ZDROJE celkem vč. počátečního stavu</b>	<b>370 535</b>	<b>637 944</b>	<b>667 622</b>	<b>104,65%</b>



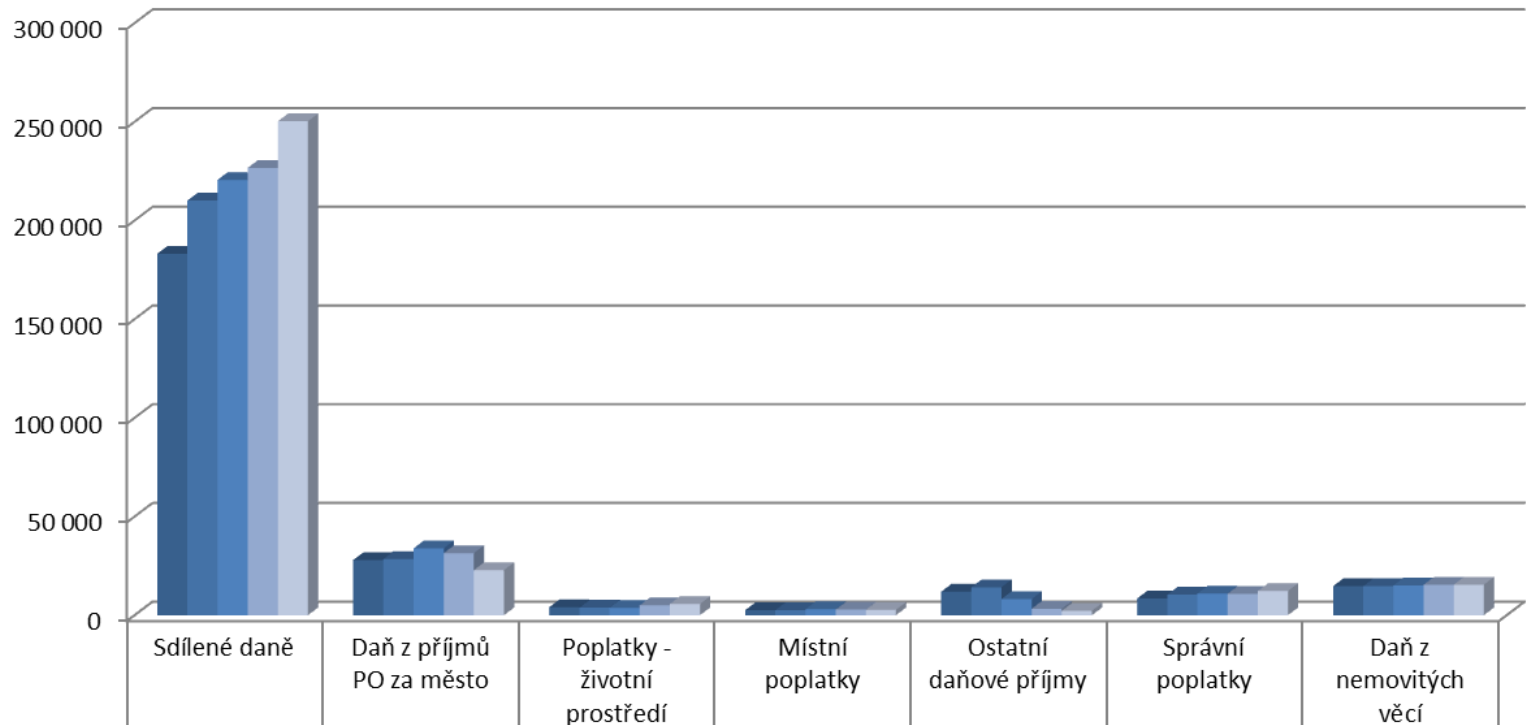
# Příjmy města 2012 – 2016 (v tis. Kč)



# Struktura příjmů v roce 2016

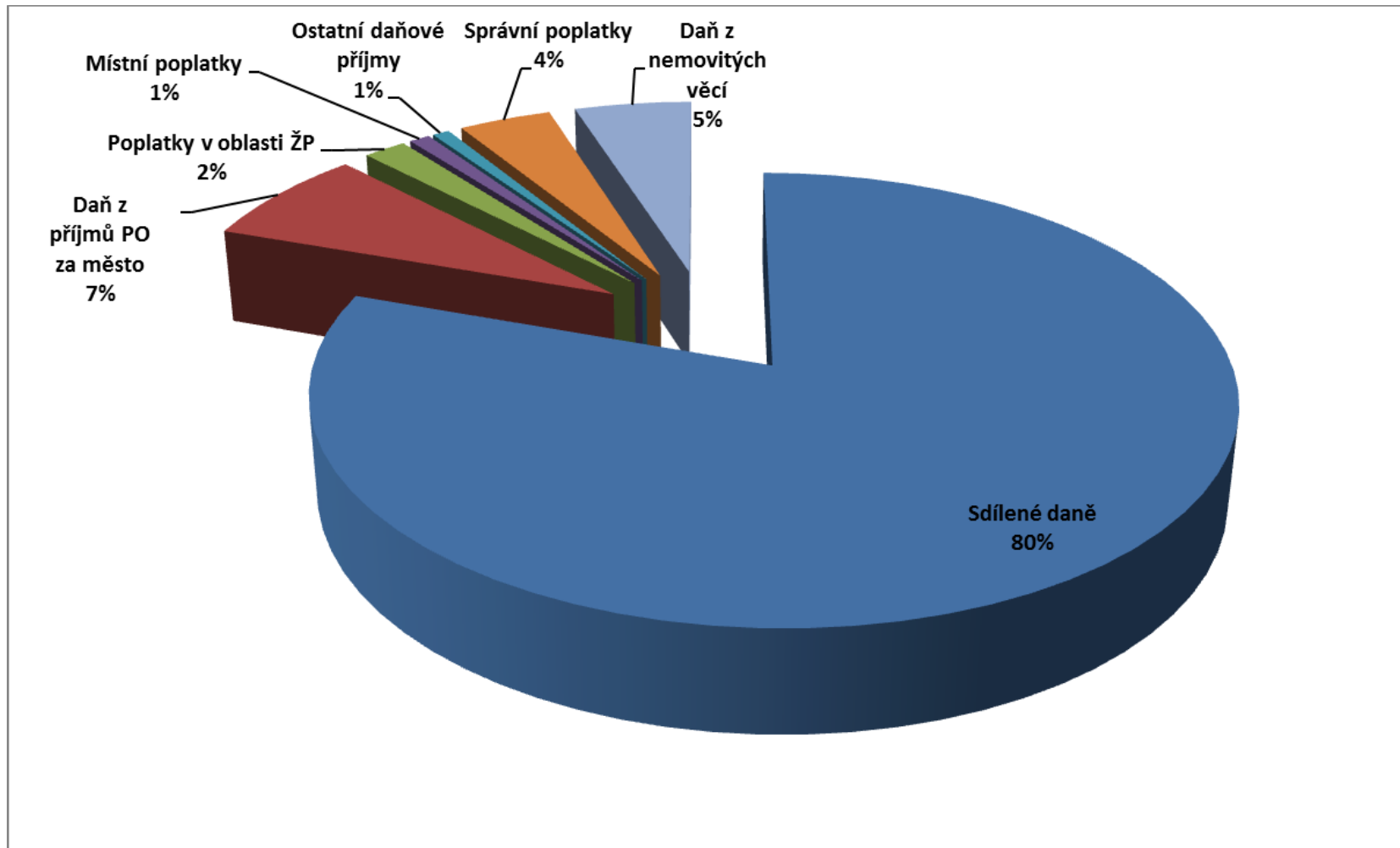


# Daňové příjmy 2012–2016

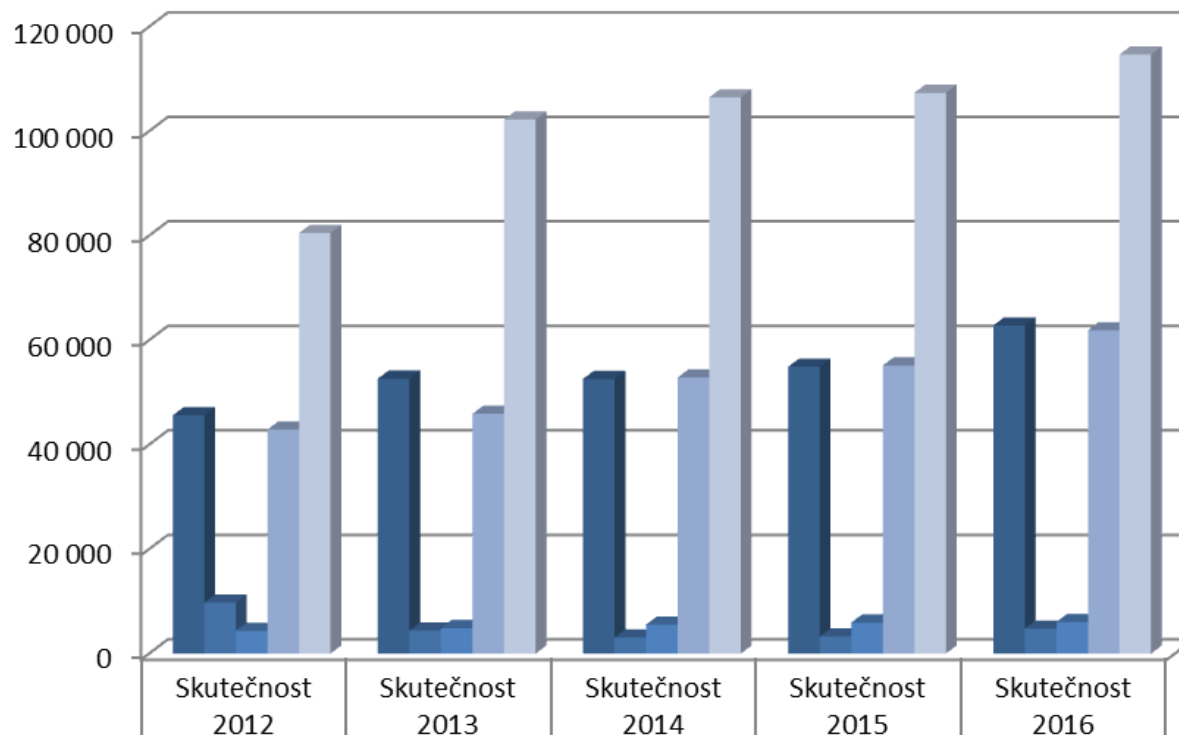


	Sdílené daně	Daň z příjmů PO za město	Poplatky - životní prostředí	Místní poplatky	Ostatní daňové příjmy	Správní poplatky	Daň z nemovitých věcí
■ Skutečnost 12/2012	183 124	27 965	4 064	2 544	11 910	8 489	14 757
■ Skutečnost 12/2013	210 078	28 483	3 884	2 585	14 165	10 436	14 781
■ Skutečnost 12/2014	220 558	33 856	3 763	3 043	8 193	11 012	15 155
■ Skutečnost 12/2015	226 645	31 444	4 991	2 822	3 254	10 884	15 455
■ Skutečnost 12/2016	250 229	22 836	5 671	2 746	2 259	12 263	15 488

# Struktura daňových příjmů 2016

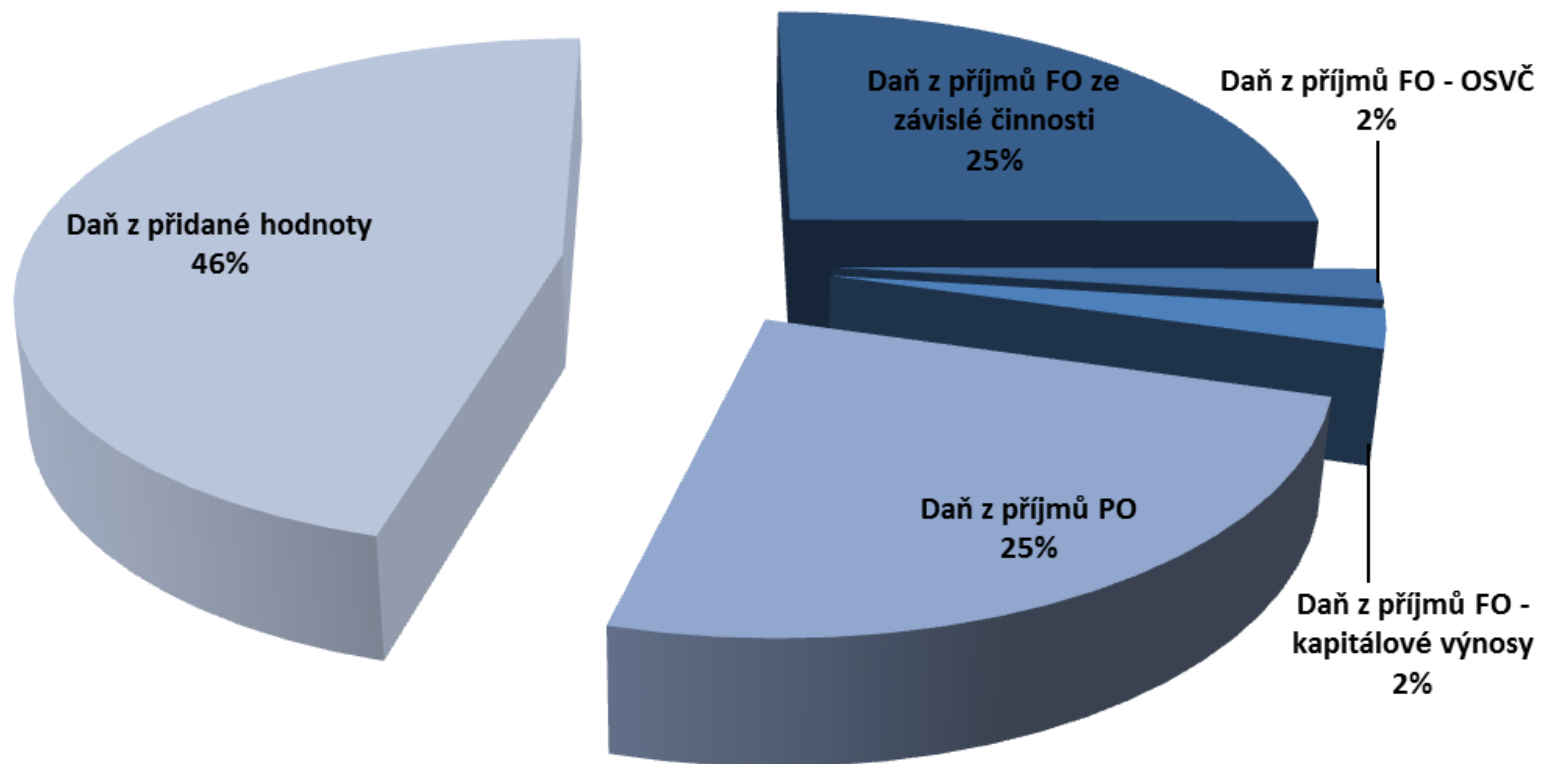


# Sdílené daně města 2012 - 2016



	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
■ Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	45 611	52 637	52 566	54 908	62 812
■ Daň z příjmů FO - OSVČ	9 752	4 423	3 114	3 303	4 798
■ Daň z příjmů FO - kapitálové výnosy	4 369	4 876	5 560	5 941	6 056
■ Daň z příjmů PO	42 888	45 923	52 852	55 150	61 884
■ Daň z přidané hodnoty	80 503	102 220	106 466	107 342	114 679

# Struktura sdílených daní 2016



# Příjmy z „hazardu“ 2012 - 2016

Název položky	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
Místní poplatek za provozovaný VHP	501	2	654	0	0
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	1 005	998	823	932	1 174
Odvod z výherních hracích přístrojů	9 775	12 071	6 278	1 268	120
Správní poplatky	5	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>11 287</b>	<b>13 071</b>	<b>7 755</b>	<b>2 200</b>	<b>1 294</b>

# Správní poplatky 2012 - 2016

Kap	Název kapitoly	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
0001	Odbor vnitřních věcí	1 667	1 591	1 854	2 051	1 877
0003	Odbor rozvoje města	15	13	9	4	5
0004	Finanční odbor	5	0	0	0	0
0005	Odbor životního prostředí	227	257	208	257	295
0006	Hospodářský odbor	64	58	90	79	95
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	0	0	0	0
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	1	0	1	1
0010	Živnostenský odbor	450	390	482	442	393
0011	Odbor výstavby a územního plánování	433	1 637	2 140	2 489	3 480
0012	Odbor dopravy	5 627	6 490	6 229	5 561	6 118
<b>SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM</b>		<b>8 489</b>	<b>10 436</b>	<b>11 012</b>	<b>10 884</b>	<b>12 263</b>



# Daň z nemovitostí 2012 - 2016

Název položky	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
Daň z nemovitých věcí	14 757	14 781	15 155	15 455	15 488

# Nedaňové příjmy 2012 - 2016

Název položky	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
Příjmy z vlastní činnosti města	1 295	991	1 898	2 621	1 293
Odvody příspěvkových organizací	0	832	4 910	0	2 734
Příjmy z pronájmu	46 723	50 584	55 049	57 357	62 342
Příjmy z finančního majetku města	4 959	4 195	5 049	6 747	5 615
Přijaté sankční platby	3 618	2 963	3 606	3 414	3 217
Ostatní nedaňové příjmy	1 092	1 870	2 043	15 524	2 483
Splátky půjčených prostředků	2 122	2 427	2 561	1 575	1 202
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>59 808</b>	<b>63 862</b>	<b>75 116</b>	<b>87 237</b>	<b>78 887</b>

# Příjmy z pronájmu 2016

Nedaňové příjmy - nájemné		Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	Základ pro výpočet nájemného
		v tis. Kč		
<b>Kap. 1</b>	<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>175</b>	<b>194</b>	Optická vlákna + kanceláře Pošumavské odpadové, s. r. o.
<b>Kap. 3</b>	<b>Odbor rozvoje města</b>	<b>1 500</b>	<b>1 856</b>	Pozemky ve výši 1.728 tis. Kč a plynovody ve výši 128 tis. Kč
<b>Kap. 6</b>	<b>Hospodářský odbor</b>	<b>400</b>	<b>404</b>	Pozemky, parkovací místa a informační systém města, včetně pronájmu dřevěných stánků
Kap. 13	Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.	5 000	6 155	Uložení odpadu na skládku Štěpánovice ve výši: 100 Kč/t suť od cizích subjektů a ze Sběrného dvora, 220 Kč/t ostatní komunální odpad a 750 Kč/t komunální odpad od FO z popele
Kap. 13	Pošumavská odpadová, s. r. o.	907	808	Kontejnery ve výši 282.000 Kč/rok, nákladní automobil IVECO ve výši 298.800 Kč/rok a areál TAROKA ve výši 168.490 Kč/rok
Kap. 13	Klatovská teplárna, a. s.	5 300	4 871	50 Kč za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu
Kap. 13	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	42 813	42 813	Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze č. 7 Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a plynoucí do Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel RM
<b>Kap. 13</b>	<b>Peněžní fondy města - celkem</b>	<b>54 020</b>	<b>54 647</b>	
Kap. 14	Technické služby města Klatov	3 470	3 474	Zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace
Kap. 14	Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	105	107	Objekt čp. 148/II. Klatovy - sídlo s. r. o.
Kap. 14	Lesy města Klatovy, s. r. o.	1 235	1 649	165,- Kč/1 m3 vytěženého dřeva + objekt hájovny v Točniku
Kap. 14	Zimní stadion Klatovy, o. p. s.	12	12	Areál zimního stadionu
<b>Kap. 14</b>	<b>Řízené organizace města - celkem</b>	<b>4 822</b>	<b>5 242</b>	
<b>CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU</b>		<b>60 917</b>	<b>62 342</b>	

# Přijaté sankční platby (pokuty)

Kap	Název kapitoly	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
0001	Odbor vnitřních věcí	317	257	341	295	246
0002	Městská policie	336	240	216	226	204
0003	Odbor rozvoje města	0	65	52	279	45
0004	Finanční odbor	8	32	5	0	0
0005	Odbor životního prostředí	174	85	101	37	107
0006	Hospodářský odbor	4	0	101	0	121
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4	15	2	13	9
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0	2
0010	Živnostenský odbor	40	45	69	44	54
0011	Odbor výstavby a územního plánování	164	62	65	81	62
0012	Odbor dopravy	2 549	2 158	2 615	2 322	2 351
0013	Peněžní fondy města	22	5	39	117	17
<b>PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY CELKEM</b>		<b>3 618</b>	<b>2 963</b>	<b>3 606</b>	<b>3 414</b>	<b>3 217</b>

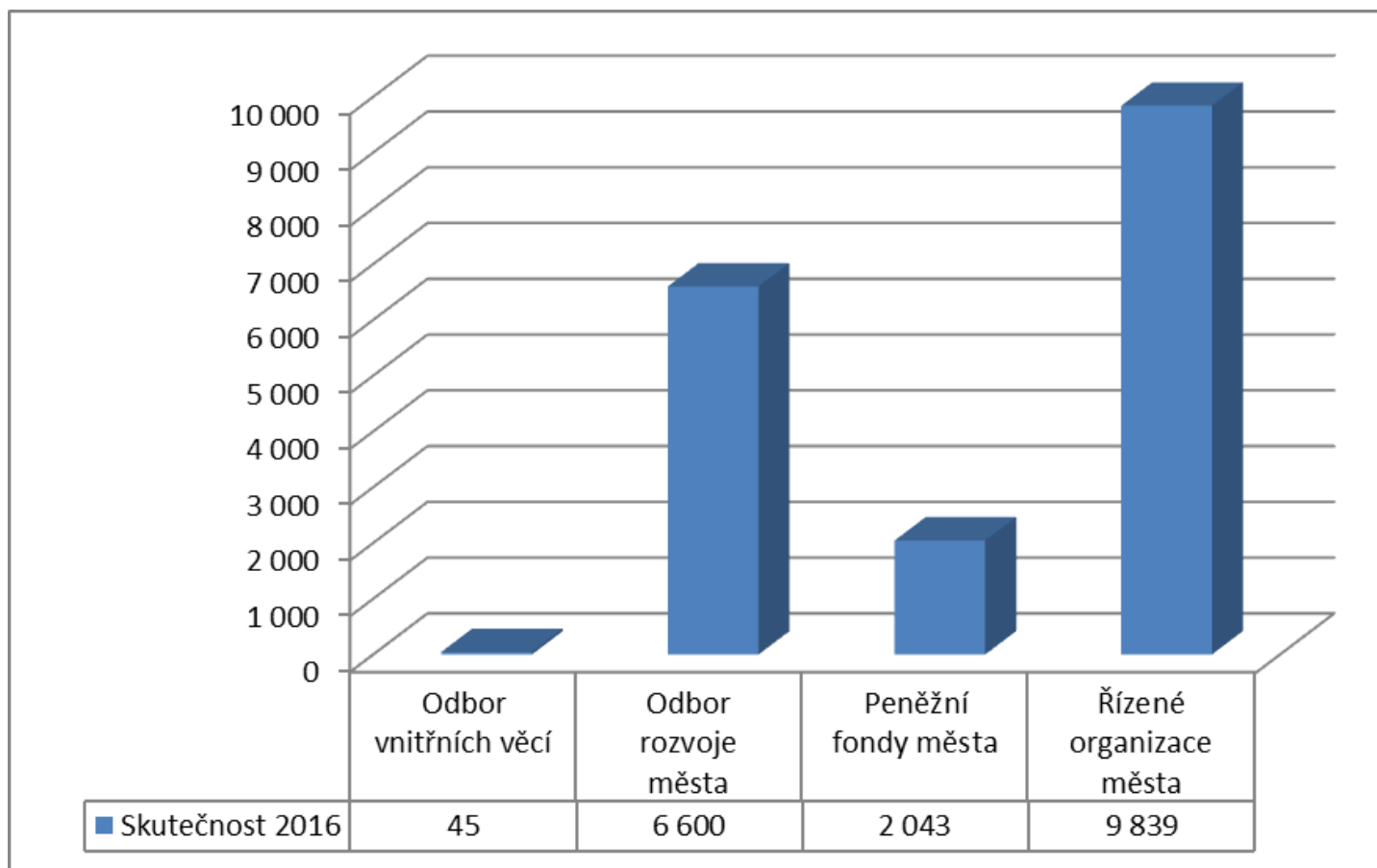
# Příjmy z podílu na zisku a dividend

Organizace	Čistý výnos	Hrubý výnos
Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	399 500,00 Kč	470 000,00 Kč
Lesy města Klatov, s. r. o.	578 000,00 Kč	680 000,00 Kč
Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.	850 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Klatovská teplárna, a. s.	1 785 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	1 530 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 142 500,00 Kč</b>	<b>6 050 000,00 Kč</b>

# Kapitálové příjmy 2012 - 2016

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
Příjmy z prodeje pozemků	6 682	4 735	25 884	5 698	6 299
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	13 712	21 987	3 288	11 110	9 839
Příjmy z prodeje ostatního majetku	0	105	2	0	46
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0	343
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	1 093	2 567	1 986	0	1 700
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	576	173	282	1 203	0
Příjmy z prodeje majetkových podílů	0	0	0	0	300
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 063</b>	<b>29 567</b>	<b>31 442</b>	<b>18 011</b>	<b>18 527</b>

# Kapitálové příjmy v roce 2016 (odborny)

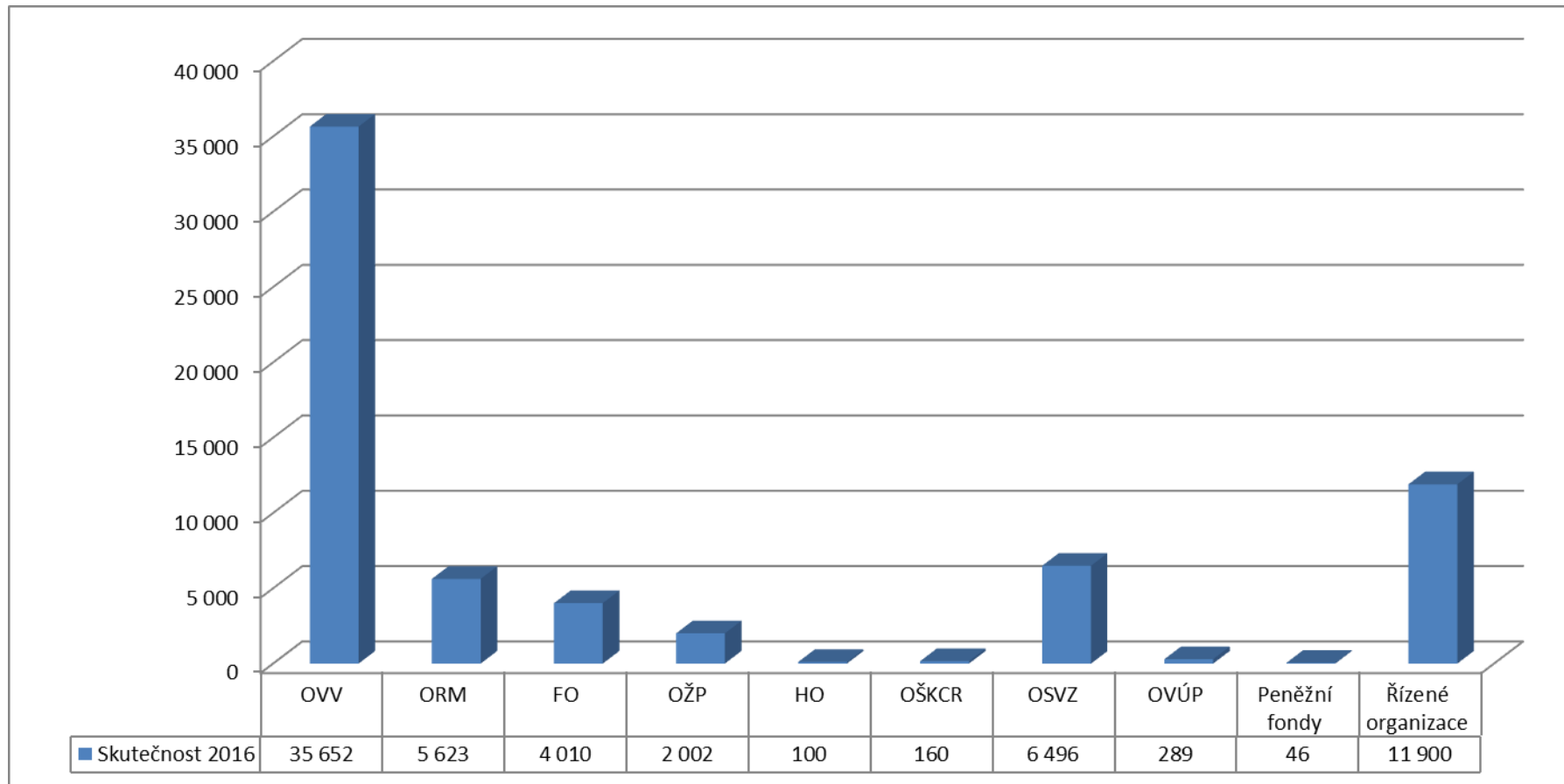


# Přijaté dotace v letech 2012 - 2016

<b>PŘIJATÉ DOTACE (v tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>	<b>Skutečnost 2016</b>
Investiční přijaté transfery	34 893	33 886	65 617	85 447	4 890
Neinvestiční přijaté transfery	60 149	45 428	52 604	67 295	61 388
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>95 042</b>	<b>79 314</b>	<b>118 221</b>	<b>152 741</b>	<b>66 279</b>



# Přijaté dotace v roce 2016 dle kapitol



# Nejvýznamnější dotace 2016

<b>Nejvýznamnější neinvestiční dotace 2016</b>	<b>(v Kč)</b>
Příspěvek na výkon státní správy	30 147 600
Dotace Plzeňského kraje na poskytování sociálních služeb formou vyrovnávací platby pro MěÚSS	10 082 388
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	5 882 940
Dotace Úřadu práce ČR na zřízení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací	2 783 341
Příspěvek hospodářské činnosti města na financování akce "Stavební úpravy čp. 208/I. - klub seniorů a odborné učebny"	2 500 000
Převod nájemného od SNK na úhradu splátek a úroků z hypotéčního úvěru - 60 bj. Plánické předměstí	2 154 865
Převod nájemného od SNK na úhradu splátek a úroků z hypotéčního úvěru - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	1 855 236
Dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře	1 328 432
<b>Nejvýznamnější investiční dotace 2016</b>	
Rekonstrukce veřejného osvětlení	1 179 824
Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt "Metropolitní síť - V. etapa"	1 250 000
Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu "Multifunkční výsledková tabule pro široké spektrum sportů"	500 000
Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje určená na realizaci projektu "FITNESS PARK v ul. U Čedíku, Klatovy"	500 000
Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu "Víceúčelové hřiště Věckovice"	250 000

# Závazný ukazatel příjmů města 2016

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	32 165	38 134	38 103	99,92%
0002	Městská policie	200	200	204	102,01%
0003	Odbor rozvoje města	14 710	21 015	15 184	72,26%
0004	Finanční odbor	239 070	267 049	299 548	112,17%
0005	Odbor životního prostředí	370	2 372	2 617	110,31%
0006	Hospodářský odbor	2 260	2 360	2 805	118,86%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	210	370	555	149,88%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	6 482	6 506	100,36%
0010	Živnostenský odbor	440	440	454	103,09%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 340	3 440	3 847	111,83%
0012	Odbor dopravy	8 200	8 200	9 256	112,88%
0013	Peněžní fondy města	58 590	66 636	66 018	99,07%
0014	Řízené organizace města	11 935	28 809	30 090	104,45%
<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM K 31.12.2016</b>		<b>370 535</b>	<b>445 507</b>	<b>475 185</b>	<b>106,66%</b>

# Příjmy řízených organizací 2016

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 470	3 470	3 474	100,11%
	TSMK - odvod do rozpočtu zřizovatele	0	2 500	2 500	100,00%
	TSMK - příjmy za odpad - krematorium KT	0	0	13	
921	Spravování majetku města (výnos z prodeje bytových jednotek)	6 000	9 000	9 839	109,32%
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	107	102,08%
923	MěÚSS - dotace Plzeňského kraje na podporu sociálních služeb	0	11 002	11 002	100,00%
	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	560	560	561	100,12%
924	Městská knihovna - dotace na regionální funkci	565	624	624	100,00%
	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje na materiál na projekt "Hrajeme si s papírem"	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR	0	264	264	100,00%
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 200	1 200	1 613	134,46%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	101,71%
	Lesy města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky	0	0	8	
932	MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení	0	27	27	100,00%
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	0	12	12	100,00%
	<b>Celkem příjmy kapitola 14</b>	<b>11 935</b>	<b>28 809</b>	<b>30 090</b>	<b>104,45%</b>

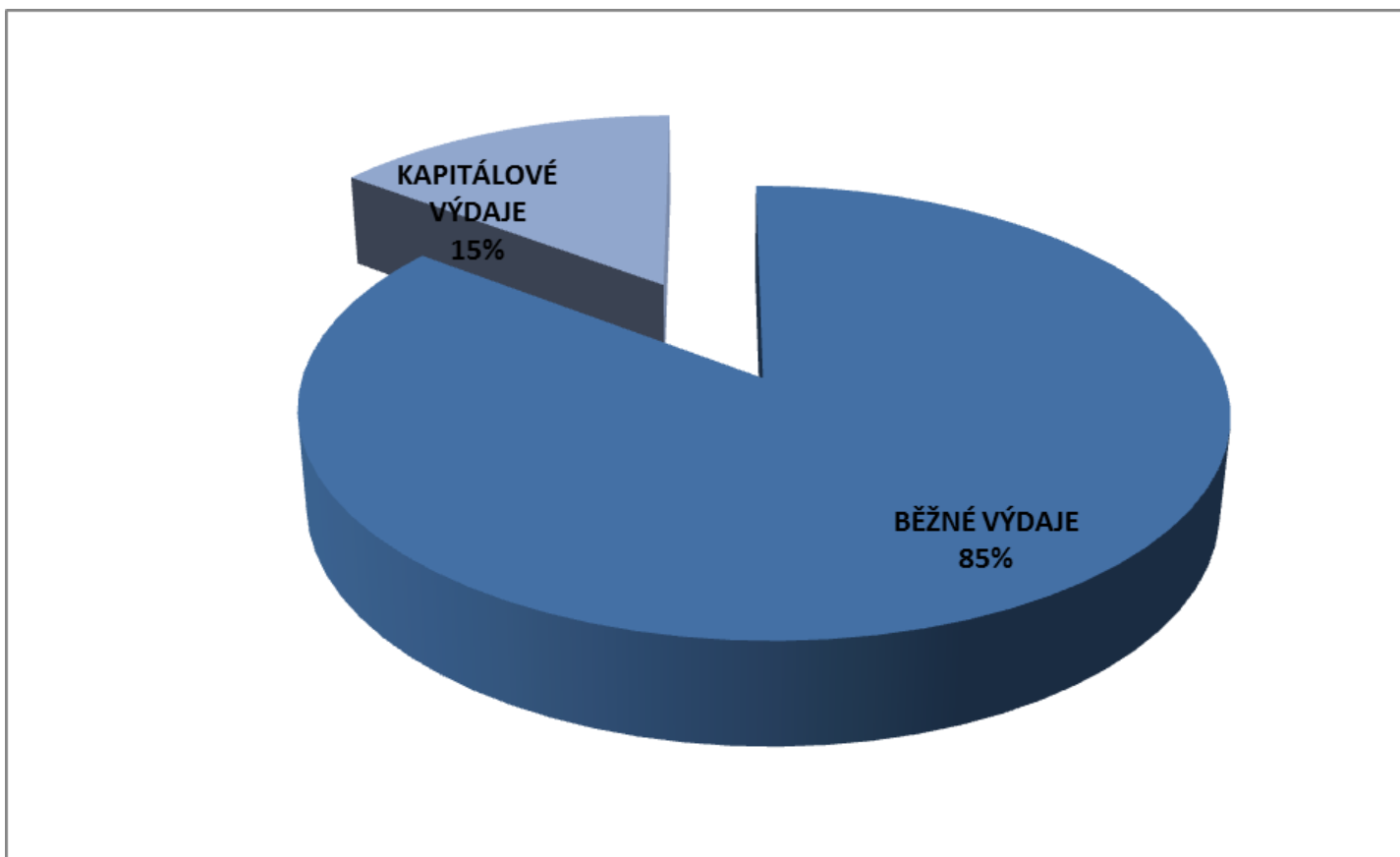
# Výdaje města Klatovy

VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	RO č. 1/2016 ZM 16.02.2016	Ro č. 02/2016 ZM 05.04.2016	Ro č. 03/2016 ZM 28.06.2016	Ro č. 04/2016 ZM 27.09.2016	Ro č. 05/2016 ZM 08.11.2016	Ro č. 06/2016 ZM 13.12.2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
<b>Neinvestiční výdaje</b>									
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	135 775	140 732	166 494	180 117	181 526	182 513	183 511	168 806	91,99%
nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13	19 185	44 465	47 205	47 611	49 684	52 295	51 024	36 645	71,82%
nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a	116 275	116 334	126 065	125 834	127 993	128 710	128 448	128 448	100,00%
<b>neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>271 235</b>	<b>301 531</b>	<b>339 764</b>	<b>353 562</b>	<b>359 204</b>	<b>363 517</b>	<b>362 983</b>	<b>333 899</b>	<b>91,99%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>									
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	7 545	26 655	28 483	47 439	63 962	64 856	65 306	44 049	67,45%
kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	55 252	52 811	53 805	51 732	51 665	51 581	11 371	22,05%
kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	0	0	1 900	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	100,00%
<b>kapitálové výdaje celkem</b>	<b>7 545</b>	<b>81 906</b>	<b>83 194</b>	<b>103 384</b>	<b>117 835</b>	<b>118 661</b>	<b>119 027</b>	<b>57 561</b>	<b>48,36%</b>
<b>VÝDAJE běžného roku celkem</b>	<b>278 780</b>	<b>383 437</b>	<b>422 958</b>	<b>456 946</b>	<b>477 038</b>	<b>482 178</b>	<b>482 011</b>	<b>391 460</b>	<b>81,21%</b>

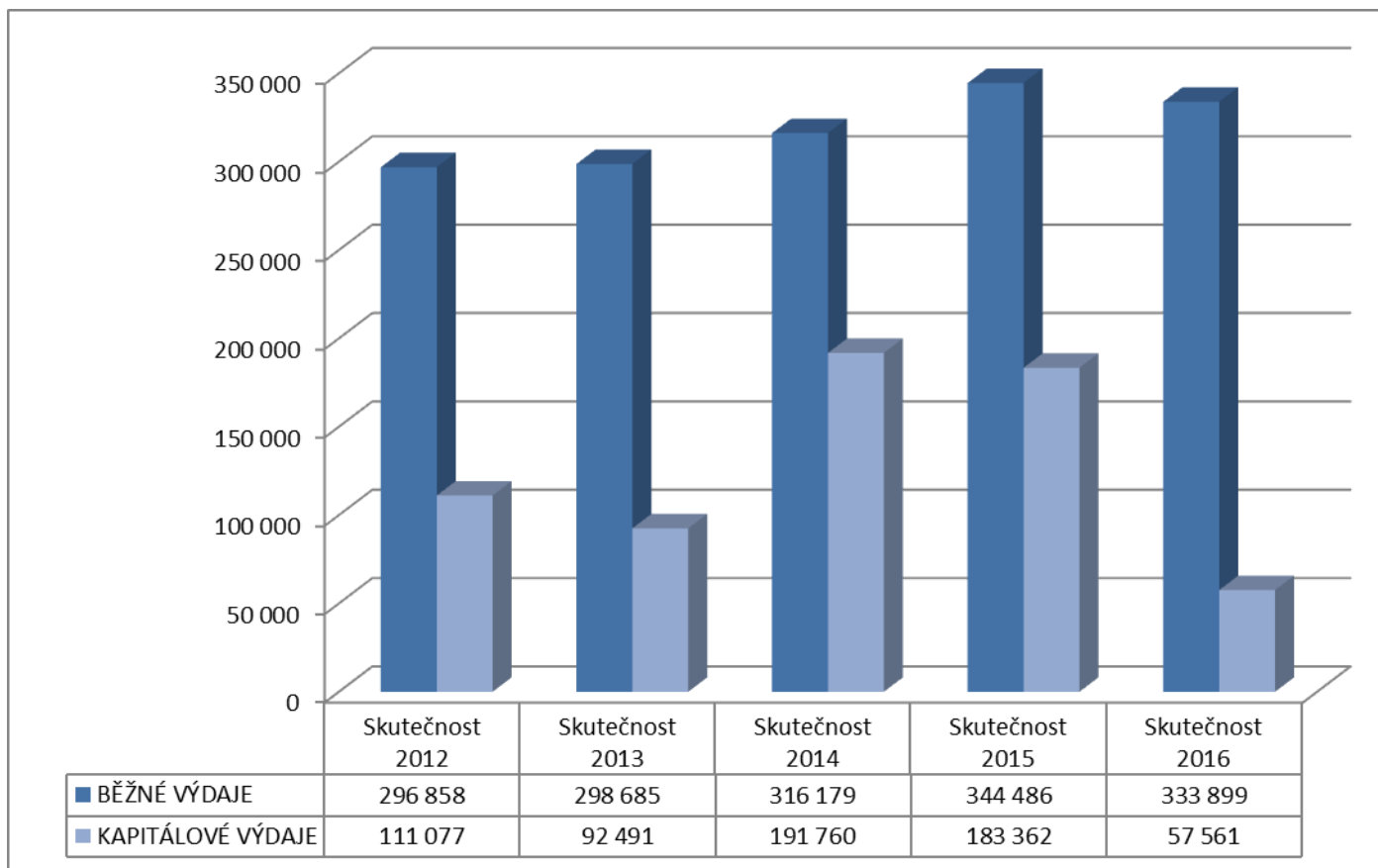
# Výdaje města Klatovy

Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	UPRAVENÝ ROZPOČET 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
<b>VÝDAJE</b>				
<b>Neinvestiční výdaje</b>				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	<b>135 775</b>	183 511	168 806	91,99%
nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13	<b>19 185</b>	51 024	36 645	71,82%
nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a	<b>116 275</b>	128 448	128 448	100,00%
<b>neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>271 235</b>	<b>362 983</b>	<b>333 899</b>	<b>91,99%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	<b>7 545</b>	65 306	44 049	67,45%
kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13	<b>0</b>	51 581	11 371	22,05%
kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14	<b>0</b>	2 141	2 141	100,00%
<b>kapitálové výdaje celkem</b>	<b>7 545</b>	<b>119 027</b>	<b>57 561</b>	<b>48,36%</b>
<b>VÝDAJE běžného roku celkem</b>	<b>278 780</b>	<b>482 011</b>	<b>391 460</b>	<b>81,21%</b>

# Výdaje města Klatovy 2016



# Výdaje města 2012 - 2016





# Závazný ukazatel – celkové výdaje

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	79 135	95 587	84 819	88,74%
0002	Městská policie	10 340	10 444	10 318	98,80%
0003	Odbor rozvoje města	5 510	52 730	38 366	72,76%
0004	Finanční odbor	16 495	38 996	37 213	93,29%
0005	Odbor životního prostředí	2 020	5 385	3 883	72,11%
0006	Hospodářský odbor	25 490	32 654	26 572	81,37%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 380	4 418	3 237	73,28%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	7 969	8 149	102,26%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	107	53,40%
0012	Odbor dopravy	430	430	190	44,10%
0013	Peněžní fondy města	19 185	102 605	48 017	46,80%
0014	Řízené organizace města	116 275	130 589	130 589	100,00%
<b>VÝDAJE MĚSTA K 31.12.2016 CELKEM</b>		<b>278 780</b>	<b>482 011</b>	<b>391 460</b>	<b>81,21%</b>

# Neinvestiční výdaje 2012 - 2016

<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (v tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>	<b>Skutečnost 2016</b>
Platy a pojistné	66 911	68 036	70 198	72 557	75 805
Neinvestiční nákupy	67 366	63 134	62 111	87 609	79 734
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	12 191	13 114	14 292	12 975	12 776
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	145 524	149 620	166 944	168 989	161 154
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 687	1 917	1 857	1 934	2 231
Neinvestiční půjčené prostředky	2 179	2 862	777	285	200
Ostatní neinvestiční výdaje	0	3	0	137	1 998
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>296 858</b>	<b>298 685</b>	<b>316 179</b>	<b>344 486</b>	<b>333 899</b>

# Závazný limit na platy 2016

Pracoviště	Počet pracovníků 2016	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
Aparát	130	39 140	39 499	38 990	98,71%
Městská policie	23	7 350	7 385	7 314	99,03%
Zastupitelstvo města, komise, výbory		3 160	3 160	3 005	95,09%
Dohody		450	500	227	45,49%
<b>Celkem</b>	<b>153</b>	<b>50 100</b>	<b>50 544</b>	<b>49 536</b>	<b>98,01%</b>

# Opravy komunikací a chodníků



# Opravy komunikací a chodníků



# Akce Zdravého města 2016



**Avon pochod**



**Zahájení turistické sezóny**



**Den Země**

# Akce Zdravého města 2016



**Na jedné lodi**



**Voňavá adventní neděle**



**Brány památek dokořán**

# Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za rok 2016

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	75 640	82 268	78 696	95,66%
0002	Městská policie	10 340	10 444	10 318	98,80%
0003	Odbor rozvoje města	1 910	5 499	3 525	64,10%
0004	Finanční odbor	16 495	38 996	37 213	95,43%
0005	Odbor životního prostředí	1 820	4 433	3 131	70,64%
0006	Hospodářský odbor	25 240	28 873	24 263	84,03%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 380	4 395	3 215	73,15%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	7 969	8 149	102,26%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	107	53,40%
0012	Odbor dopravy	430	430	190	44,10%
0013	Peněžní fondy města	19 185	51 024	36 645	71,82%
0014	Řízené organizace města	116 275	128 448	128 448	100,00%
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA CELKEM</b>		<b>271 235</b>	<b>362 983</b>	<b>333 899</b>	<b>91,99%</b>



# Nejvýznamnější investiční akce

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE 2016	(v tis. Kč)
Metropolitní síť - IV. etapa	1 240,66
Dopravní prostředky	1 280,92
Realizace projektu EPC	2 493,57
<b>Odbor vnitřních věcí</b>	
Domov se zvláštním režimem Klatovy - čp. 259/II.	1 372,04
Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky - SDS Klatovy	1 423,28
Rekonstrukce veřejného osvětlení	1 256,76
Infocentrum čp. 66/I. Klatovy	2 574,09
Stavební úpravy ZŠ Plánická čp. 208/I. - Klub seniorů a odborné učebny	6 613,45
Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou	8 013,32
Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část	8 764,21
<b>Odbor rozvoje města</b>	
Točník - chodník u silnice III/11766 - II. etapa, křižovatka	1 242,83
<b>Hospodářský odbor</b>	
Štěpánovice - prodloužení vodovodu a kanalizace	1 400,00
Teplovod - Wolkerova ul., Klatovy	3 634,37
Teplovod - Tyršova ul., Klatovy - rekonstrukce	4 585,34
<b>Peněžní fondy města</b>	

# Klub seniorů čp. 208 Plánická



# Informační centrum Klatovy



# Revitalizace Mercandinovy sady



# Regenerace sídliště Pod Hůrkou



# Fitness park U Čedíku



# Chodník Točník – II. etapa křižovatka



# Závazný ukazatel – kapitálové výdaje města v roce 2016

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	3 495,00	13 318,92	6 123,30	45,97%
0003	Odbor rozvoje města	3 600,00	47 230,64	34 841,10	73,77%
0005	Odbor životního prostředí	200,00	952,09	752,07	78,99%
0006	Hospodářský odbor	250,00	3 781,01	2 309,51	61,08%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0,00	23,00	22,75	98,90%
0013	Peněžní fondy města	0,00	51 581,10	11 371,39	22,05%
0014	Řízené organizace města	0,00	2 140,75	2 140,75	100,00%
	<b>Celkem</b>	<b>7 545,00</b>	<b>119 027,50</b>	<b>57 560,87</b>	<b>48,36%</b>



# Peněžní fondy města 2016

Poř. č.	Název fondu	Počáteční zůstatek	Celkové příjmy	Celkové výdaje	Konečný zůstatek
1	Fond rozvoje bydlení	7 376	1 257	2 207	6 426
2	Fond nakládání s odpady	10 478	12 966	11 668	11 776
3	Fond tepelného hospodářství	20 609	4 369	8 348	16 630
4	Vodohospodářský fond	13 106	18 983	10 834	21 255
5	Fond Čisté město	1 494	17 300	17 159	1 635
6	Fond Strom	26	3	0	29
7	Fond cestovního ruchu	1 037	734	1 200	571
8	Sociální fond	133	1 722	1 738	117
9	Fond dotací	1 500	7 513	7 603	1 410
10	Zlatý fond	5 577	407	3 055	2 929
11	Fond dešťové kanalizace	1 112	500	676	936
<b>Celkem</b>		<b>62 448</b>	<b>65 754</b>	<b>64 488</b>	<b>63 714</b>

# Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	129	0	133	133
Příděl z limitu na platy	1 620	1 722	1 722	1 722
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 749</b>	<b>1 722</b>	<b>1 855</b>	<b>1 855</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 564	1 652	1 744	1 640
503-Dětská rekreace	4	10	10	4
504-Životní jubilea	17	30	30	27
506-Ošatné, ochranné pomůcky	31	30	41	41
508 - Kulturní a společenské akce	0	0	30	27
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 615</b>	<b>1 722</b>	<b>1 855</b>	<b>1 739</b>
Zůstatek	133	0	0	117

# Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	8 003	0	7 376	7 376
Přijaté úroky	91	200	200	56
Splátky jistiny	1 575	2 300	2 300	1 202
<b>Celkem příjmy</b>	<b>9 668</b>	<b>2 500</b>	<b>9 876</b>	<b>8 633</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2016
Poskytnuté půjčky	285	0	5 366	200
Bankovní poplatky	8	0	10	7
Odvod do rozpočtu města	2 000		2 000	2 000
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 293</b>	<b>0</b>	<b>7 376</b>	<b>2 207</b>
Zůstatek	7 376	2 500	2 500	6 426

# Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
<b>Počáteční stav</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>1 037</b>	<b>1 037</b>
Poplatek za rekreační pobyt	98	80	80	93
Poplatek z ubytovací kapacity	563	300	300	526
Dividendy	785	0	0	0
Příjmy - Ples města	110	90	90	109
Vratka pojistého - Pavilon skla Klatovy	7	0	0	0
Zpívání koled s Českým rozhlasem - MAS	0	0	0	6
<b>Příjem celkem</b>	<b>1 856</b>	<b>470</b>	<b>1 507</b>	<b>1 771</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	661	380	1 300	994
Ples města	158	90	207	206
<b>Výdaje celkem</b>	<b>819</b>	<b>470</b>	<b>1 507</b>	<b>1 200</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>

# Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	11	0	26	26
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	15	20	20	3
<b>Příjem celkem</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>29</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	46	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

# Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	1 743	0	1 500	1 500
Příděl z rozpočtu	7 500	7 500	7 500	7 500
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	0	13
<b>Příjem celkem</b>	<b>9 243</b>	<b>7 500</b>	<b>9 000</b>	<b>9 013</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
- mládež pravidelná činnost	1 499	1 500	1 500	1 499
- granty	300	310	310	310
- vyjmenované ostatní	5 945	5 690	7 190	5 794
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 743</b>	<b>7 500</b>	<b>9 000</b>	<b>7 603</b>
Zůstatek	1 500	0	0	1 410

# Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	1 296	0	1 494	1 494
Nájemné	21 671	20 933	20 933	20 933
z toho DPH	3 761	3 633	3 633	3 633
Čisté nájemné (bez DPH)	17 910	17 300	17 300	17 300
<b>Celkem příjem</b>	<b>19 206</b>	<b>17 300</b>	<b>18 794</b>	<b>18 794</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	4 382	3 970	3 970	3 829
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0	0	1 494	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>17 712</b>	<b>17 300</b>	<b>18 794</b>	<b>17 159</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>1 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635</b>

# Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	6 671	0	5 577	5 577
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	794	800	800	407
<b>Celkem příjmy</b>	<b>7 465</b>	<b>800</b>	<b>6 377</b>	<b>5 984</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Úroky a ostatní finanční výdaje	34	0	1	1
Výdaje dle zásad fondu	1 853	0	4 076	1 555
Odvod do rozpočtu města	0	0	1 500	1 500
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 888</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>3 056</b>
Zůstatek	5 577	800	800	2 929



# Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	2 440	0	1 112	1 112
<b>Nájemné z dešťové kanalizace</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
z toho DPH	105	105	105	105
Čisté nájemné	500	500	500	500
Příděl z rozpočtu města	4 580	0	0	0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>7 520</b>	<b>500</b>	<b>1 612</b>	<b>1 612</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Výdaje dle pravidel fondu	0	0	1 112	676
Rezerva fondu	0	0	500	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 408</b>	<b>0</b>	<b>1 612</b>	<b>676</b>
Zůstatek	1 112	500	0	936

# Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	13 785	0	13 106	13 106
Dotace	0	0	0	0
Investiční příspěvek - vodovod Štěpánovice	0	0	1 400	1 400
<b>Nájemné z VH infrastruktury</b>	<b>18 598</b>	<b>19 962</b>	<b>21 275</b>	<b>21 275</b>
z toho DPH	3 228	3 464	3 692	3 692
Čisté nájemné	15 370	16 498	17 583	17 583
<b>Příjmy celkem</b>	<b>29 155</b>	<b>16 498</b>	<b>32 089</b>	<b>32 089</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Výdaje neinvestiční	10 641	0	10 743	8 712
Investiční výdaje	5 408	0	12 814	2 122
Investiční výdaje - rezerva	0	0	8 532	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 049</b>	<b>0</b>	<b>32 089</b>	<b>10 834</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>13 106</b>	<b>16 498</b>	<b>0</b>	<b>21 255</b>

# Fond nakládání s odpady

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	17 485	0	10 478	10 478
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku	4 892	3 000	5 100	5 600
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	5 836	0	46	46
Ostatní příjmy	209	0	0	180
Prodej 1 % obchodního podílu na OHK, s. r. o.	0	0	300	300
Odměna EKO-KOMu	0	0	1 637	1 087
<b>Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.</b>	<b>3 967</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 155</b>
z toho DPH	688	868	868	1 068
Čisté nájemné	3 279	4 132	4 132	5 087
<b>Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>808</b>
z toho DPH	0	0	157	140
Čisté nájemné	0	0	749	668
<b>Příjem celkem</b>	<b>31 701</b>	<b>7 132</b>	<b>22 442</b>	<b>23 444</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Neinvestiční výdaje celkem	5 170	5 503	13 200	10 809
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	15 403	0	590	559
Rezerva na investiční akce města	0	0	6 880	0
Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o.	650	0	300	300
<b>Celkové výdaje</b>	<b>21 223</b>	<b>5 503</b>	<b>20 970</b>	<b>11 668</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>10 478</b>	<b>1 629</b>	<b>1 471</b>	<b>11 776</b>

# Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Počáteční stav	17 439	0	20 609	20 609
Finanční příspěvek SVJ u akce 3389	0	0	343	343
Smluvní pokuta u akce 3261	77	0	0	0
<b>Nájemné z tepelných zařízení</b>	<b>4 691</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 871</b>
z toho DPH	814	920	920	845
Čisté nájemné	3 877	4 380	4 380	4 026
<b>Celkem příjmy</b>	<b>21 393</b>	<b>4 380</b>	<b>25 332</b>	<b>24 977</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016
Neinvestiční výdaje - celkem	37	0	139	137
Investiční akce do tepelné infrastruktury	747	0	8 548	8 211
Rezerva na investiční akce	0	0	11 923	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>20 609</b>	<b>8 348</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>20 609</b>	<b>4 380</b>	<b>4 723</b>	<b>16 630</b>

# Řízené organizace města

## Provozní příspěvky

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 12/2016	% SKURO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	690	690	690	100,00%
920	TSMK - provozní příspěvek	60 500	61 180	61 180	100,00%
923	Městský ústav sociálních služeb	9 100	9 100	9 100	100,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	11 002	11 002	100,00%
	MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF	0	500	500	100,00%
924	Městská knihovna	7 900	8 000	8 000	100,00%
	Městská knihovna - dotace PK na regionální funkce	565	624	624	100,00%
	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	0	10	10	100,00%
	Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR	0	264	264	100,00%
925	Městské kulturní středisko	7 575	7 575	7 575	100,00%
926	ZŠ Tolstého	4 030	4 030	4 030	100,00%
928	ZŠ Čapkova	3 440	3 440	3 440	100,00%
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 105	3 602	3 602	100,00%
	ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic	0	241	241	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 075	4 075	4 075	100,00%
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	10 015	8 615	8 615	100,00%
	MŠ Studenská - příspěvek do fondu investic	0	1 400	1 400	100,00%
934	Zimní stadión, o. p. s.	4 280	4 280	4 280	100,00%
	ZS - investiční příspěvek na rekonstrukci osvětlení	0	1 960	1 960	100,00%
	<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>116 275</b>	<b>130 589</b>	<b>130 589</b>	<b>100,00%</b>

# Zadluženost města v roce 2016

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		<b>k 1.1.2016</b>	<b>v r. 2016</b>	<b>k 31.12.2016</b>	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	10 040 331,80	1 242 118,24	8 798 213,56	23.6.2023
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	19 746 876,47	1 909 767,57	17 837 108,90	25.11.2025
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	93 350 000,00	13 330 000,00	80 020 000,00	31.12.2022
	<b>Celkem</b>	<b>123 137 208,27</b>	<b>16 481 885,81</b>	<b>106 655 322,46</b>	

# Zadluženost města - zaplacené úroky

Č.	Název věřitele	Úrok	Úroková sazba
		<b>v r. 2016</b>	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	215 045,24	Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	175 519,23	Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od 25.11.2015 do 24.11.2020
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	3 828 884,31	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny
	<b>Celkem</b>	<b>4 219 448,78</b>	

# Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2016

- 1) Na základě provedeného přezkoumání územního samosprávného celku Město Klatovy za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- 2) Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.



# Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednalo závěrečný účet města za rok 2016 a uzavírá jej, na základě doporučení finanční komise rady města, finančního výboru zastupitelstva města, rady města a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad".

# Rozvaha města 2016

<b>Rozvaha města Klatov</b>	<b>1.1.2016</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Celková hodnota aktiv (v tis. Kč)</b>	<b>3 450 667</b>	<b>3 523 535</b>
<b>A) Stálá aktiva</b>	<b>3 206 410</b>	<b>3 170 383</b>
z toho:		
- dlouhodobý nehmotný majetek	11 970	11 418
- dlouhodobý hmotný majetek	3 109 236	3 101 597
- dlouhodobý finanční majetek	82 697	52 879
- dlouhodobé pohledávky	2 507	4 489
<b>B) Oběžná aktiva</b>	<b>244 257</b>	<b>353 152</b>
z toho:		
- zásoby	772	726
- krátkodobé pohledávky	68 218	78 613
- krátkodobý finanční majetek	175 266	273 814
<b>Celková hodnota pasiv (v tis. Kč)</b>	<b>3 450 667</b>	<b>3 523 535</b>
<b>C) Vlastní kapitál</b>	<b>3 210 286</b>	<b>3 324 353</b>
z toho:		
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 865 646	2 901 735
- fondy účetní jednotky	12 013	11 797
- výsledek hospodaření	44 156	82 445
- nerozdělený zisk minulých let	288 472	328 376
<b>D) Cizí zdroje</b>	<b>240 380</b>	<b>199 183</b>
z toho:		
- rezervy	0	0
- dlouhodobé závazky	175 312	134 070
- krátkodobé závazky	65 068	65 113

# Výkaz zisku a ztráty města 2016

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem 2016	Celkem 2015
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>426 972</b>	<b>22 569</b>	<b>449 541</b>	<b>427 362</b>
<i>z toho:</i>				
- náklady z činnosti	264 535	22 542	287 077	268 402
- finanční náklady	14 197	27	14 224	11 970
- náklady na transfery	128 491	0	128 491	129 009
- daň z příjmů	19 750	0	19 750	17 981
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>498 102</b>	<b>33 884</b>	<b>531 986</b>	<b>471 517</b>
<i>z toho:</i>				
- výnosy z činnosti	108 341	33 884	142 225	130 656
- finanční výnosy	25 270	0	25 270	13 165
- výnosy z transferů	64 546	0	64 546	58 625
- výnosy ze sdílených daní a poplatků	299 945	0	299 945	269 071
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA PO ZDANĚNÍ</b>	<b>71 130</b>	<b>11 315</b>	<b>82 445</b>	<b>44 156</b>
výsledek hospodaření před zdaněním	90 880	11 315	102 195	62 137
výsledek hospodaření po odečtu daně z příjmů	71 130	11 315	82 445	44 156