

# Závěrečný účet města Klatovy za rok 2015

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“

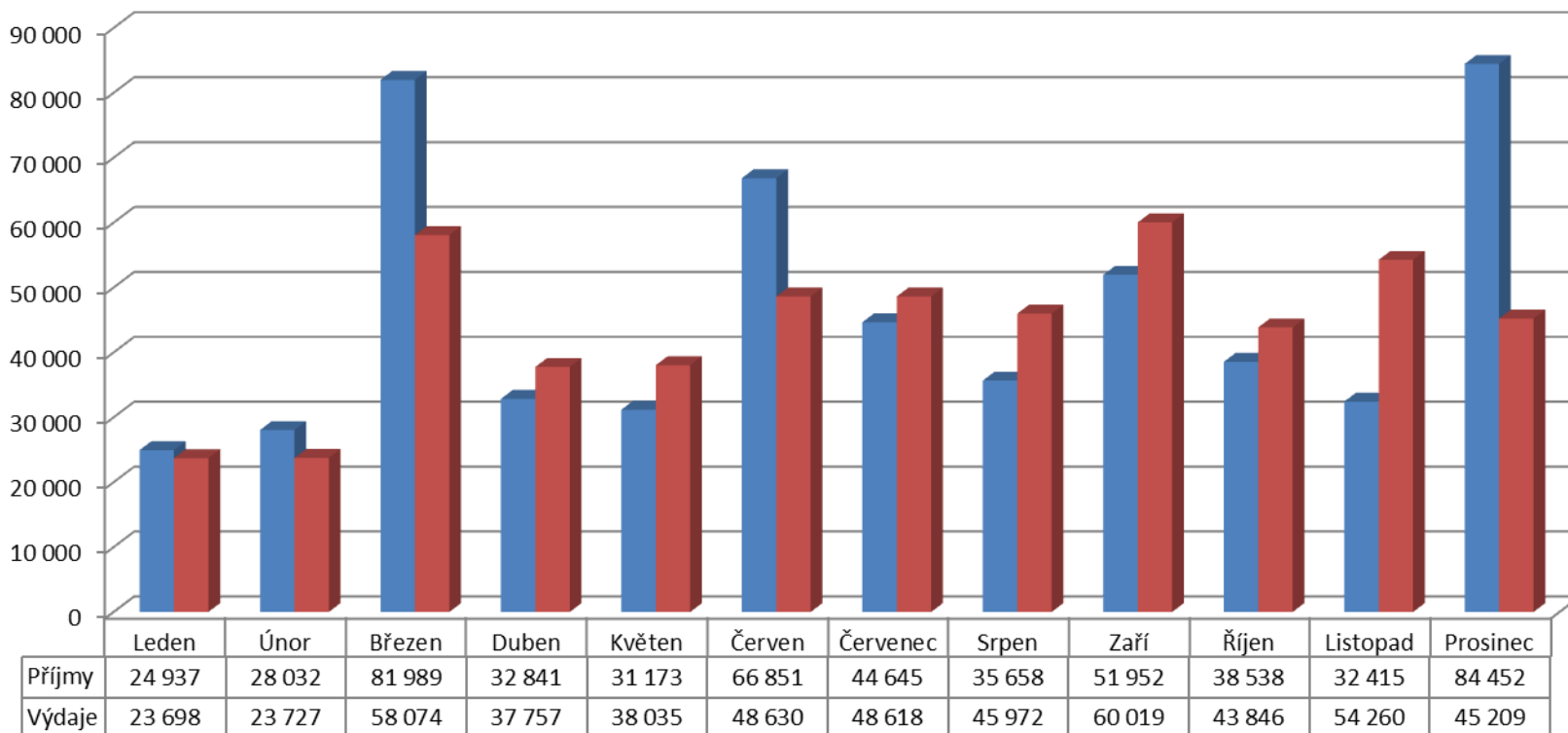
# Podklady k závěrečnému účtu 2015

- Komentář k finančnímu hospodaření města za rok 2015 a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města za rok 2015 jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:  
<http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.
- Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2015 je nedílnou součástí závěrečného účtu města – je rovněž k dispozici na internetu:  
<http://www.klatovy.cz/mukt/user/rozpocet/2014-auditor.pdf>
- Součástí závěrečného účtu je i přehled o nakládání s majetkem města (viz Inventarizační zpráva za rok 2015) a přehled o přijatých a poskytnutých dotacích z rozpočtu města

Rozpočet města (v tis. Kč)	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% SK/URO 2015
<b>Finanční prostředky – počáteční stav</b>	80 202	127 266	133 223	183 164	0	179 396	179 396	100,0 %
<b>PŘÍJMY</b>								
Daňové příjmy	219 845	252 853	284 413	295 579	241 830	273 300	295 494	108,12 %
Nedaňové příjmy	62 934	59 808	63 862	75 116	61 195	86 177	87 237	101,23 %
Kapitálové příjmy	22 021	22 063	29 567	31 442	11 000	12 203	18 011	147,59 %
Dotace neinvestiční	221 658	60 149	45 428	52 604	34 470	66 944	67 295	100,52 %
Dotace investiční	50 766	34 893	33 885	65 617	0	85 545	85 447	99,89 %
<b>Příjmy běžného roku celkem</b>	<b>577 224</b>	<b>429 767</b>	<b>457 155</b>	<b>520 358</b>	<b>348 495</b>	<b>524 169</b>	<b>553 483</b>	<b>105,59 %</b>
<b>Příjmy neinvestiční běžného roku celkem</b>	<b>504 437</b>	<b>372 810</b>	<b>393 703</b>	<b>423 299</b>	<b>337 495</b>	<b>426 421</b>	<b>450 026</b>	<b>105,54 %</b>
<b>Příjmy investiční běžného roku celkem</b>	<b>72 787</b>	<b>56 957</b>	<b>63 452</b>	<b>97 059</b>	<b>11 000</b>	<b>97 748</b>	<b>103 457</b>	<b>105,84 %</b>
<b>Zdroje celkem včetně počátečního stavu</b>	<b>657 426</b>	<b>557 033</b>	<b>590 378</b>	<b>703 522</b>	<b>348 495</b>	<b>703 565</b>	<b>732 879</b>	<b>104,17 %</b>
<b>VÝDAJE</b>								
<b>Neinvestiční výdaje:</b>								
Neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	282 851	145 549	151 943	169 059	118 805	195 427	182 070	93,17 %
Neinvestiční výdaje města- peněžní fondy kap. 13	30 862	33 243	32 380	25 750	19 070	50 940	32 824	64,44 %
Neinvestiční výdaje města - vztahy k řízeným organizacím kap. 14	118 801	118 066	114 362	121 371	114 955	129 593	129 592	100,00 %
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>432 514</b>	<b>296 858</b>	<b>298 685</b>	<b>316 179</b>	<b>252 830</b>	<b>375 960</b>	<b>344 486</b>	<b>91,63 %</b>
<b>Kapitálové výdaje:</b>								
Kapitálové výdaje města – kap. 1 - 12	63 316	81 288	70 070	159 779	2 550	142 207	134 401	94,51 %
Kapitálové výdaje města - peněžní fondy kap. 13	16 478	28 859	20 595	31 666	0	37 843	30 557	80,75 %
Kapitálové výdaje - vztahy k řízeným organizacím kap. 14	2 065	930	1 826	315	0	18 753	18 404	98,14 %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>81 859</b>	<b>111 077</b>	<b>92 491</b>	<b>191 760</b>	<b>2 550</b>	<b>198 802</b>	<b>183 362</b>	<b>92,23 %</b>
<b>Výdaje běžného roku celkem</b>	<b>514 373</b>	<b>407 935</b>	<b>391 176</b>	<b>507 939</b>	<b>255 380</b>	<b>574 762</b>	<b>527 847</b>	<b>91,84 %</b>
<b>Rozdíl „zdroje – výdaje“</b>	<b>143 053</b>	<b>149 098</b>	<b>199 202</b>	<b>195 582</b>	<b>93 115</b>	<b>128 804</b>	<b>205 032</b>	<b>159,18 %</b>
<b>Přijaté úvěry, půjčky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 394</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Splátky úvěrů</b>	<b>-15 787</b>	<b>-15 875</b>	<b>-16 038</b>	<b>16 186</b>	<b>-16 260</b>	<b>16 654</b>	<b>16 331</b>	<b>98,06 %</b>
<b>Výsledek (zdroje-výdaje- splátky)</b>	<b>127 266</b>	<b>133 223</b>	<b>183 164</b>	<b>179 397</b>	<b>76 855</b>	<b>182 544</b>	<b>188 701</b>	<b>103,37 %</b>
<b>Zůstatek rozpočtových prostředků celkem</b>	<b>127 266</b>	<b>133 223</b>	<b>183 164</b>	<b>179 396</b>	<b>76 855</b>	<b>182 544</b>	<b>188 701</b>	<b>103,37 %</b>

# Cash flow města v roce 2015

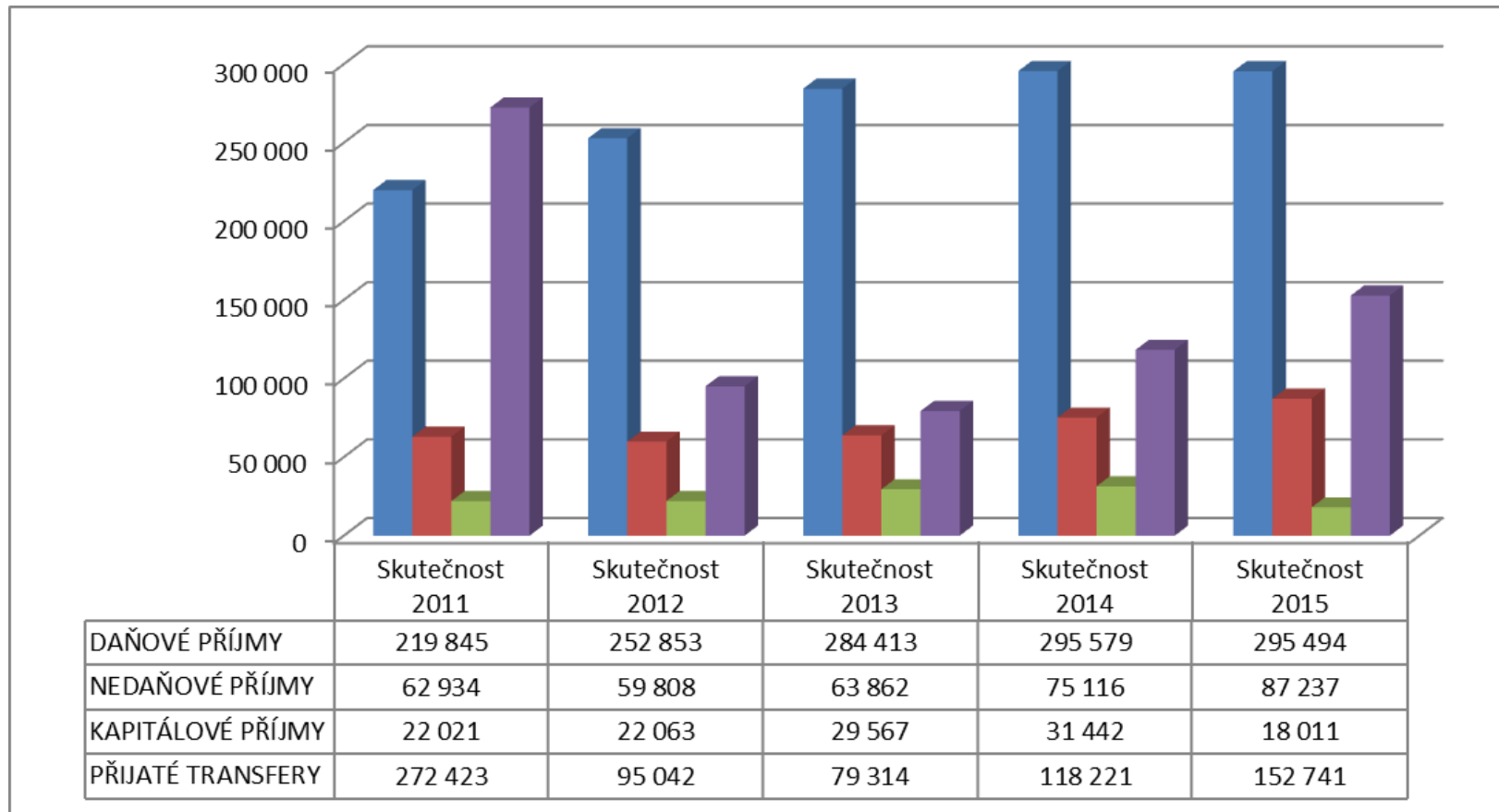
Porovnání příjmů a výdajů města Klatovy v jednotlivých měsících roku 2015



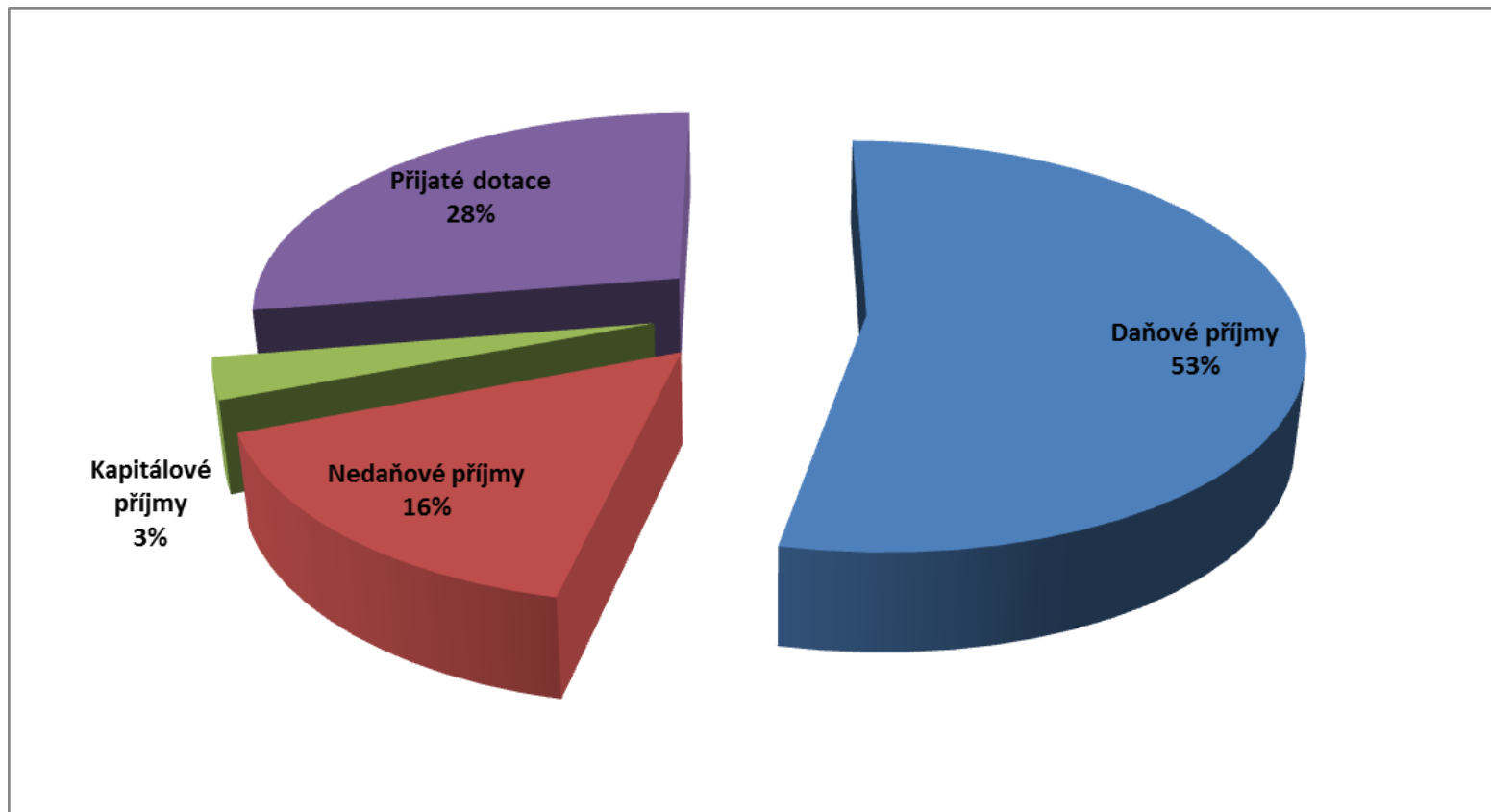
# Příjmy města Klatovy

Rozpočet města (v tis. Kč)	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% SK/URO 2015
Finanční prostředky – počáteční stav	80 202	127 266	133 223	183 164	0	179 396	179 396	100,0 %
<b>PŘÍJMY</b>								
Daňové příjmy	219 845	252 853	284 413	295 579	241 830	273 300	295 494	108,12 %
Nedaňové příjmy	62 934	59 808	63 862	75 116	61 195	86 177	87 237	101,23 %
Kapitálové příjmy	22 021	22 063	29 567	31 442	11 000	12 203	18 011	147,59 %
Dotace neinvestiční	221 658	60 149	45 428	52 604	34 470	66 944	67 295	100,52 %
Dotace investiční	50 766	34 893	33 885	65 617	0	85 545	85 447	99,89 %
<b>Příjmy běžného roku celkem</b>	<b>577 224</b>	<b>429 767</b>	<b>457 155</b>	<b>520 358</b>	<b>348 495</b>	<b>524 169</b>	<b>553 483</b>	<b>105,59 %</b>
Příjmy neinvestiční běžného roku celkem	504 437	372 810	393 703	423 299	337 495	426 421	450 026	105,54 %
Příjmy investiční běžného roku celkem	72 787	56 957	63 452	97 059	11 000	97 748	103 457	105,84 %
Zdroje celkem včetně počátečního stavu	657 426	557 033	590 378	703 522	348 495	703 565	732 879	104,17 %

# Příjmy města v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč)



# Struktura příjmů v roce 2015

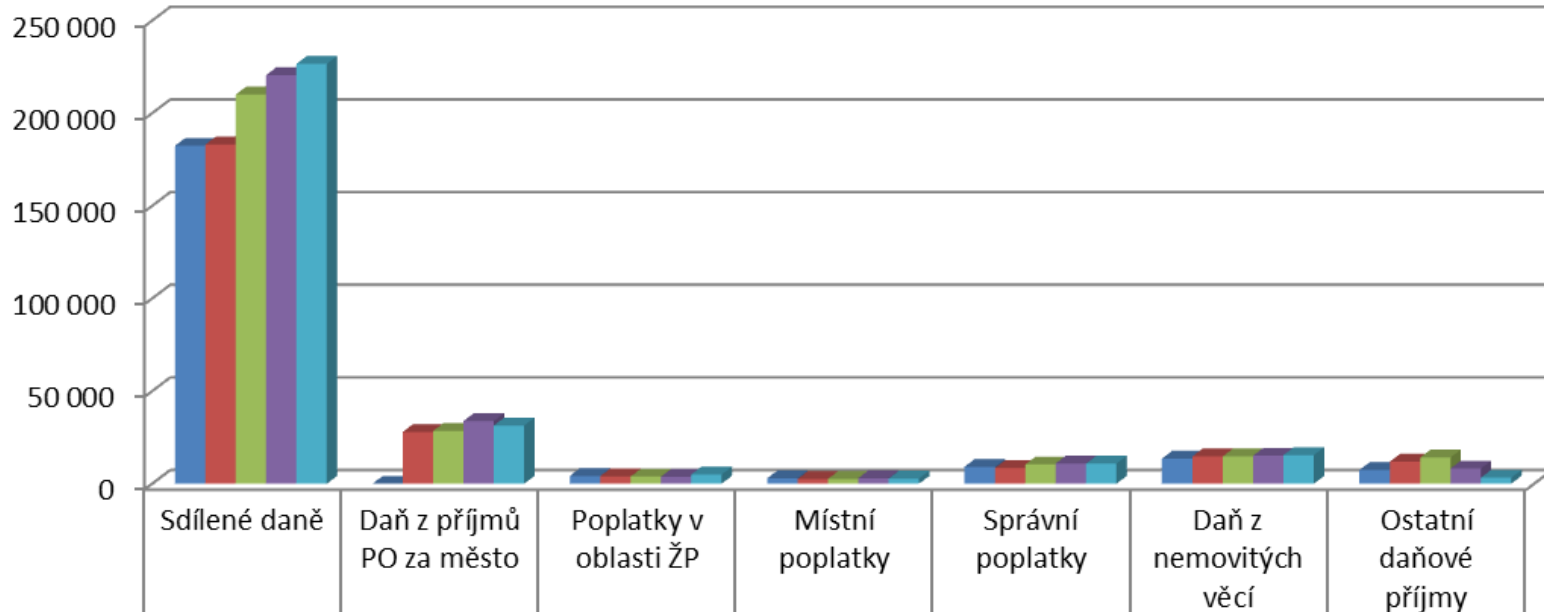




# Daňové příjmy podrobně

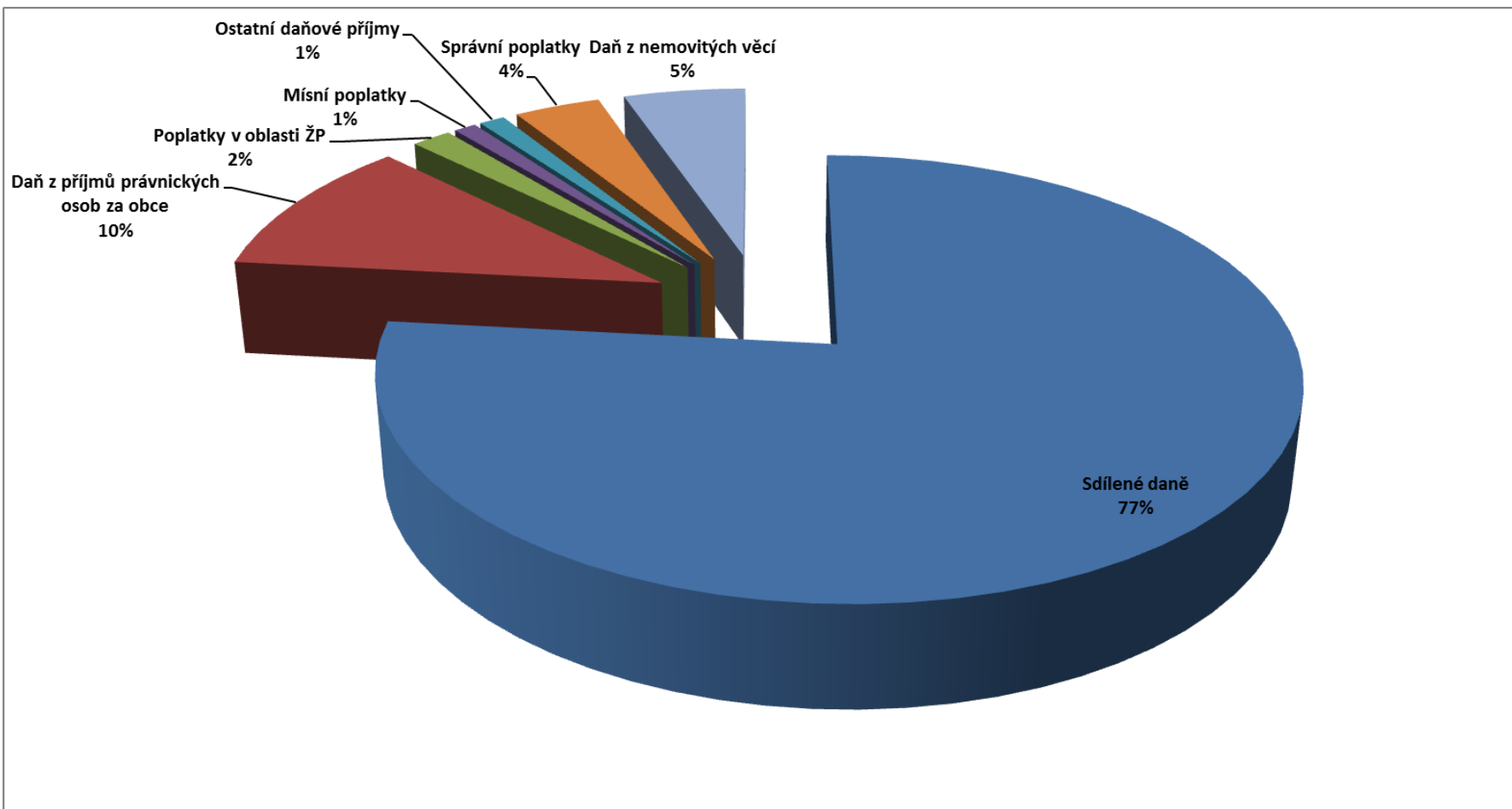
Název položky	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% SK/URO
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	53 000,00	53 000,00	54 907,80	103,60%
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 200	4 200	3 303	78,65%
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 000	5 000	5 941	118,82%
Daň z příjmů právnických osob	46 800	46 800	55 150	117,84%
Daň z přidané hodnoty	101 000	101 000	107 342	106,28%
<b>Sdílené daně</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>226 645</b>	<b>107,93%</b>
<b>Daň z příjmů právnických osob za obce</b>	<b>0</b>	<b>31 470</b>	<b>31 444</b>	<b>99,92%</b>
Poplatky za uložení odpadů	3 000	3 000	4 892	163,07%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	73	0,00%
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	26	0,00%
<b>Poplatky v oblasti ŽP</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 991</b>	<b>166,35%</b>
Poplatek ze psů	450	450	473	105,17%
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70	70	99	141,91%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400	1 400	1 641	117,21%
Poplatek ze vstupného	60	60	45	74,47%
Poplatek z ubytovací kapacity	280	280	563	201,25%
<b>Místní poplatky</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 822</b>	<b>124,86%</b>
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	800	800	932	116,52%
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řídičské oprávnění	500	500	600	120,02%
Odvod z výherních hracích přístrojů	2 000	2 000	1 268	63,38%
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	400	400	454	113,47%
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 254</b>	<b>87,94%</b>
<b>Správní poplatky</b>	<b>9 870</b>	<b>9 870</b>	<b>10 884</b>	<b>110,28%</b>
<b>Daň z nemovitých věcí</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>15 455</b>	<b>118,89%</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA CELKEM</b>	<b>241 830</b>	<b>273 300</b>	<b>295 494</b>	<b>108,12%</b>

# Daňové příjmy 2011–2015

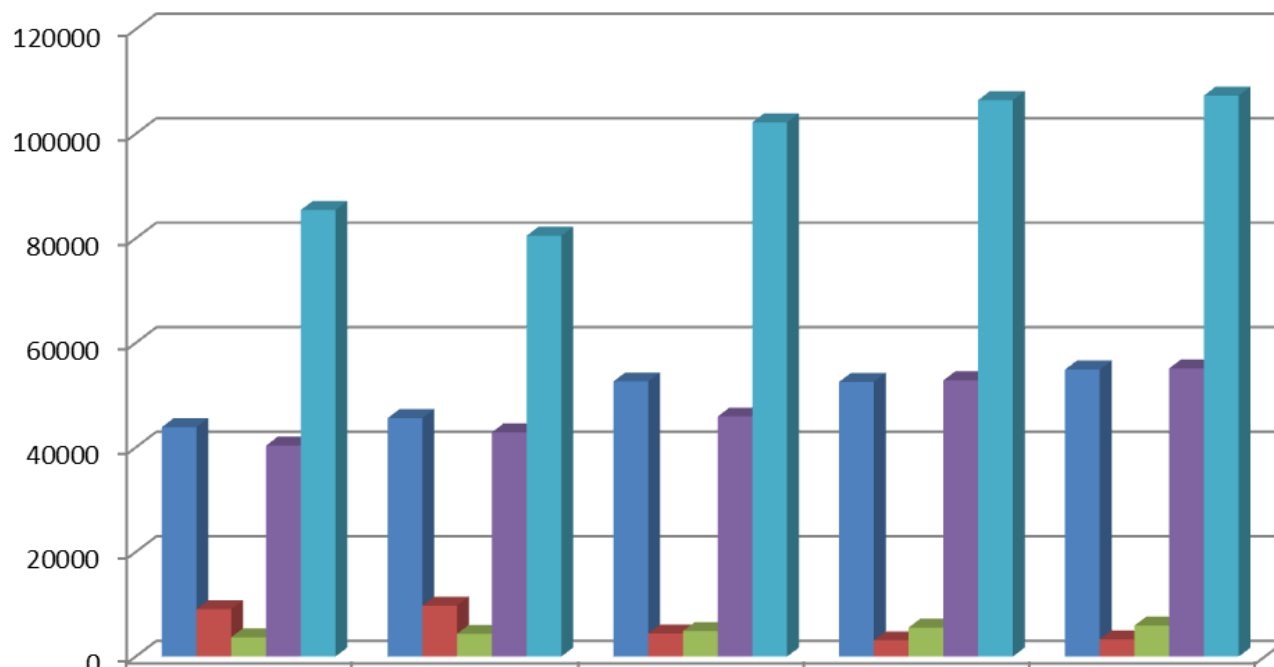


	Sdílené daně	Daň z příjmů PO za město	Poplatky v oblasti ŽP	Místní poplatky	Správní poplatky	Daň z nemovitých věcí	Ostatní daňové příjmy
■ Skutečnost 2011	182 434	0	4 239	2 960	9 178	13 595	7 439
■ Skutečnost 2012	183 124	27 965	4 064	2 544	8 489	14 757	11 910
■ Skutečnost 2013	210 078	28 483	3 884	2 585	10 436	14 781	14 165
■ Skutečnost 2014	220 558	33 856	3 763	3 043	11 012	15 155	8 193
■ Skutečnost 2015	226 645	31 444	4 991	2 822	10 884	15 455	3 254

# Struktura daňových příjmů 2015

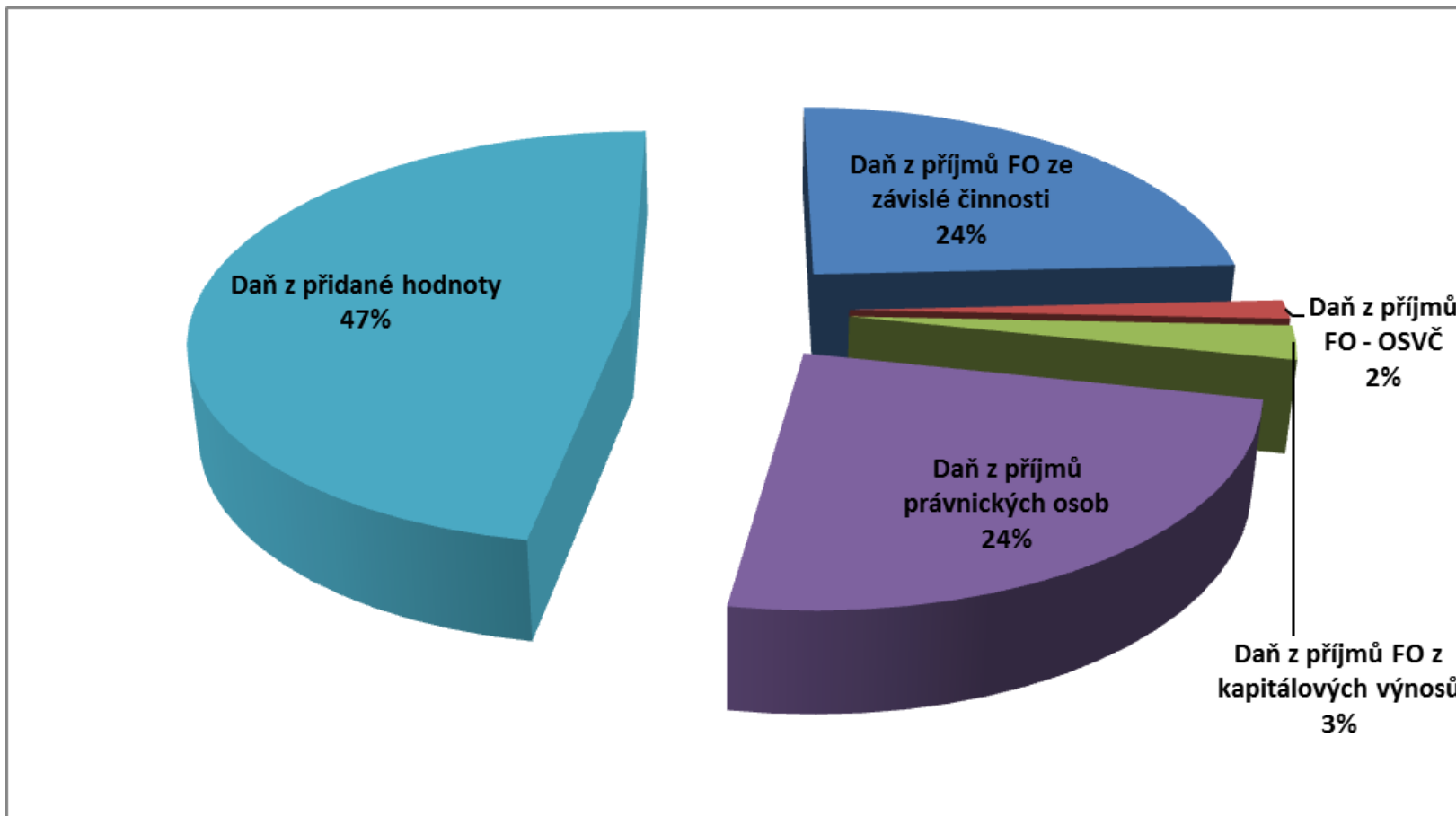


# Sdílené daně města 2011-2015



	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
■ Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	43883	45611	52637	52566	54908
■ Daň z příjmů FO - OSVČ	9056	9752	4423	3114	3303
■ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3709	4369	4876	5560	5941
■ Daň z příjmů právnických osob	40359	42888	45923	52852	55150
■ Daň z přidané hodnoty	85426	80503	102220	106466	107342

# Struktura sdílených daní 2015



# Příjmy z loterií 2011 - 2015

Název položky	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Místní poplatek za provozovaný VHP	5 583	501	2	654	0
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	685	1 005	998	823	932
Odvod z výherních hracích přístrojů	5 583	9 775	12 071	6 278	1 268
Správní poplatky	488	5	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>12 340</b>	<b>11 287</b>	<b>13 071</b>	<b>7 755</b>	<b>2 200</b>

# Správní poplatky 2011 - 2015

Kap	Název kapitoly	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
0001	Odbor vnitřních věcí	1 510	1 667	1 591	1 854	2 051
0003	Odbor rozvoje města	14	15	13	9	4
0004	Finanční odbor	488	5	0	0	0
0005	Odbor životního prostředí	229	227	257	208	257
0006	Hospodářský odbor	75	64	58	90	79
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	0	0	0	0
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10	0	1	0	1
0010	Živnostenský odbor	591	450	390	482	442
0011	Odbor výstavby a územního plánování	438	433	1 637	2 140	2 489
0012	Odbor dopravy	5 824	5 627	6 490	6 229	5 561
<b>Celkem</b>		<b>9 178</b>	<b>8 489</b>	<b>10 436</b>	<b>11 012</b>	<b>10 884</b>

# Daň z nemovitostí 2011 - 2015

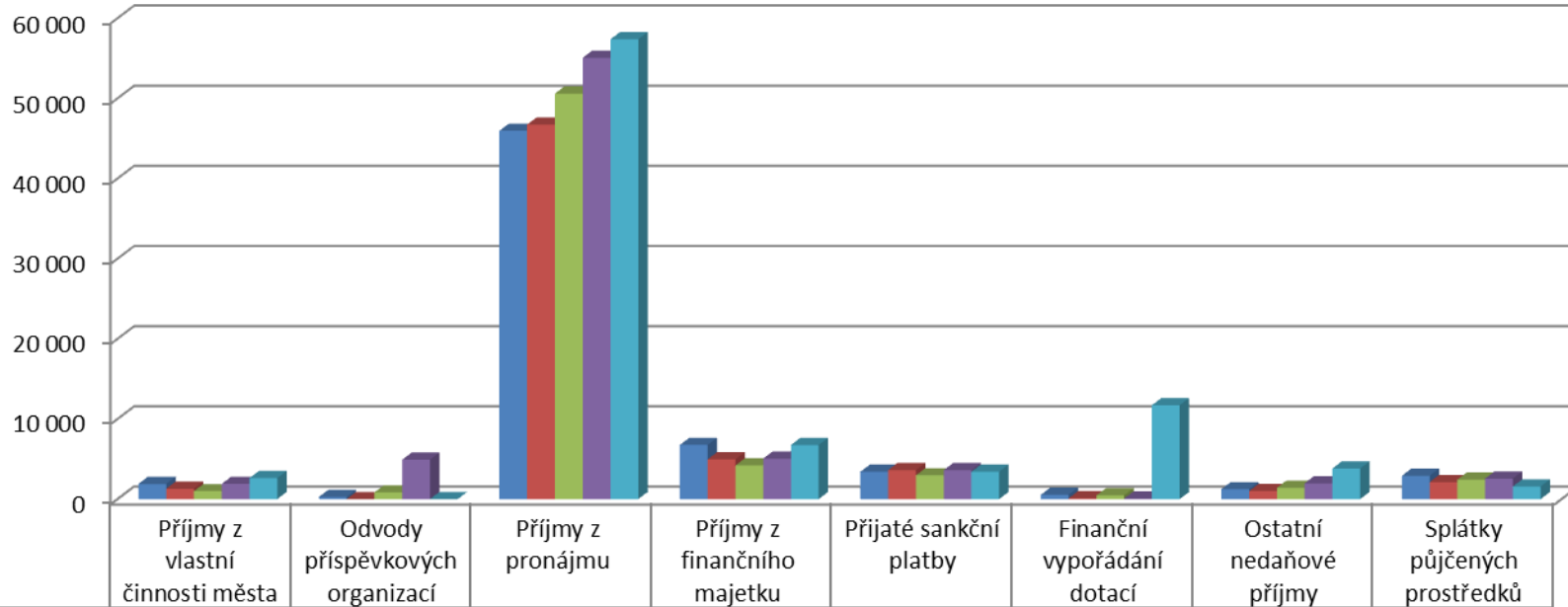
Název položky	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Daň z nemovitých věcí	13 595	14 757	14 781	15 155	15 455



# Nedaňové příjmy podrobně

Název položky	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% SK/URO
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	92	573	622,34%
Příjmy z prodeje zboží	150	150	295	196,35%
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 200	1 200	1 754	146,15%
<b>Příjmy z vlastní činnosti města</b>	<b>1 350</b>	<b>1 442</b>	<b>2 621</b>	<b>181,75%</b>
<b>Odvody příspěvkových organizací</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Příjmy z pronájmu pozemků	2 380	3 380	3 737	110,57%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	51 455	53 583	53 584	100,00%
Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	36	0,00%
<b>Příjmy z pronájmu majetku města</b>	<b>53 835</b>	<b>56 963</b>	<b>57 357</b>	<b>100,69%</b>
Příjmy z úroků	300	1 000	903	90,31%
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0	5 763	5 763	100,00%
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0	100	81	80,58%
<b>Příjmy z finančního majetku města</b>	<b>300</b>	<b>6 863</b>	<b>6 747</b>	<b>98,31%</b>
<b>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>	<b>3 270</b>	<b>3 270</b>	<b>3 414</b>	<b>104,40%</b>
Splátky půjčených prostředků od PO	0	0	129	0,00%
Splátky půjčených prostředků od o. p. s.	0	0	413	0,00%
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 305	2 305	1 032	44,78%
<b>Splátky půjčených prostředků</b>	<b>2 305</b>	<b>2 305</b>	<b>1 575</b>	<b>68,31%</b>
Ostatní přijaté vratky transferů	0	11 669	11 712	100,37%
Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku	0	0	10	0,00%
Přijaté pojistné náhrady	0	106	199	188,26%
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	2 792	3 537	126,69%
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	498	52	10,35%
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych nerostů	35	35	14	40,02%
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>135</b>	<b>15 100</b>	<b>15 524</b>	<b>102,81%</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA</b>	<b>61 195,00</b>	<b>86 177,23</b>	<b>87 237,37</b>	<b>101,23%</b>

# Nedaňové příjmy 2011 - 2015



	Příjmy z vlastní činnosti města	Odvody příspěvkových organizací	Příjmy z pronájmu	Příjmy z finančního majetku	Přijaté sankční platby	Finanční vypořádání dotací	Ostatní nedaňové příjmy	Splátky půjčených prostředků
■ Skutečnost 2011	1 895	268	45 943	6 752	3 404	535	1 232	2 905
■ Skutečnost 2012	1 295	0	46 723	4 959	3 618	94	998	2 122
■ Skutečnost 2013	991	832	50 584	4 195	2 963	466	1 405	2 427
■ Skutečnost 2014	1 898	4 910	55 049	5 049	3 606	70	1 973	2 561
■ Skutečnost 2015	2 621	0	57 357	6 747	3 414	11 712	3 812	1 575

# Příjmy z pronájmu 2015

Nedaňové příjmy - nájemné		Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	Základ pro výpočet nájemného
		v tis. Kč		
Kap. 1	Odbor vnitřních věcí	0	26	Pronájem 1 ks optického vlákna společnosti AIRWEB
Kap. 3	Odbor rozvoje města	1 500	1 846	Pronájem pozemků ve výši 1.718 tis. Kč a příjmy z nájemného za plynovody ve výši 128 tis. Kč
Kap. 5	Odbor životního prostředí	0	23	Pronájem rybníků Českému rybářskému svazu
Kap. 6	Hospodářský odbor	400	428	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města, včetně pronájmu dřevěných stánků
Kap. 13	Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.	3 500	3 967	Nájemné za uložení odpadu na skládku Štěpánovice ve výši: 100,- Kč + DPH za 1 tunu sutí od cizích subjektů a ze Sběrného dvora, 220,- Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu a 750,- Kč + DPH za 1 tunu komunálního odpadu od fyzických osob z popele
Kap. 13	Klatovská teplárna, a. s.	5 300	4 691	Nájemné ve výši 50,- Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu
Kap. 13	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	40 873	40 873	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>49 673</b>	<b>49 530</b>	
Kap. 14	Technické služby města Klatov	3 470	3 474	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace
Kap. 14	Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	105	107	Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s. r. o.
Kap. 14	Lesy města Klatovy, s. r. o.	1 815	1 921	Nájemné ve výši 165,- Kč + DPH za 1 m <sup>3</sup> vytěženého dřeva + nájem z objektu hájovny v Točniku
Kap. 14	Zimní stadion Klatovy, o. p. s.	0	2	Nájemné za areál zimního stadionu
<b>Kap. 14</b>	<b>Řízené organizace města - celkem</b>	<b>5 390</b>	<b>5 504</b>	
<b>CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU</b>		<b>56 963</b>	<b>57 357</b>	

# Přijaté sankční platby (pokuty)

Kap	Název kapitoly	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
0001	Odbor vnitřních věcí	284	317	257	341	295
0002	Městská policie	353	336	240	216	226
0003	Odbor rozvoje města	0	0	65	52	279
0004	Finanční odbor	20	8	32	5	0
0005	Odbor životního prostředí	87	174	85	101	37
0006	Hospodářský odbor	0	4	0	101	0
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	6	4	15	2	13
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1	0	0	0	0
0010	Živnostenský odbor	68	40	45	69	44
0011	Odbor výstavby a územního plánování	89	164	62	65	81
0012	Odbor dopravy	2 453	2 549	2 158	2 615	2 322
0013	Peněžní fondy města	44	22	5	39	117
<b>Celkem</b>		<b>3 404</b>	<b>3 618</b>	<b>2 963</b>	<b>3 606</b>	<b>3 414</b>

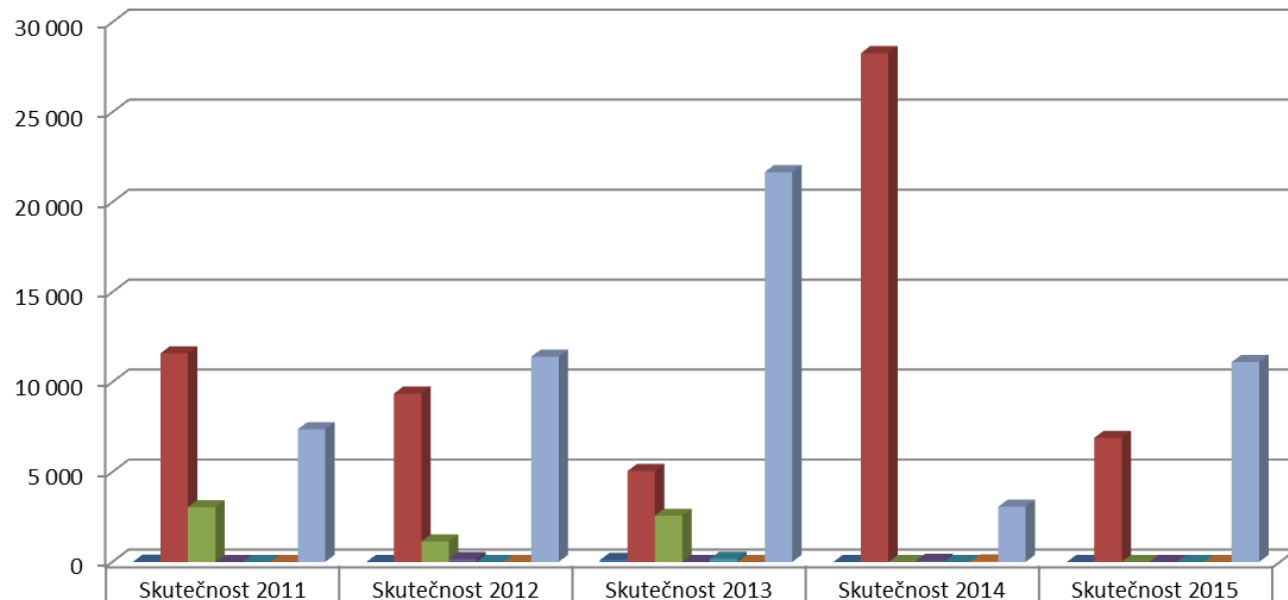
# Příjmy z podílu na zisku a dividend v roce 2015 (v Kč)

Organizace	Čistý výnos
Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	85 000,00 Kč
Lesy města Klatov, s. r. o.	323 000,00 Kč
Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.	850 000,00 Kč
Klatovská teplárna, a. s.	1 785 000,00 Kč
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	2 720 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 763 000,00 Kč</b>

# Kapitálové příjmy 2011 - 2015

Pol	Název položky	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 816	6 682	4 735	25 884	5 698
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 307	13 712	21 987	3 288	11 110
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	5 744	0	105	2	0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	65	0	0	0	0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	77	1 093	2 567	1 986	0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	3 012	576	173	282	1 203
<b>Celkem</b>		<b>22 021</b>	<b>22 063</b>	<b>29 567</b>	<b>31 442</b>	<b>18 011</b>

# Kapitálové příjmy dle kapitol



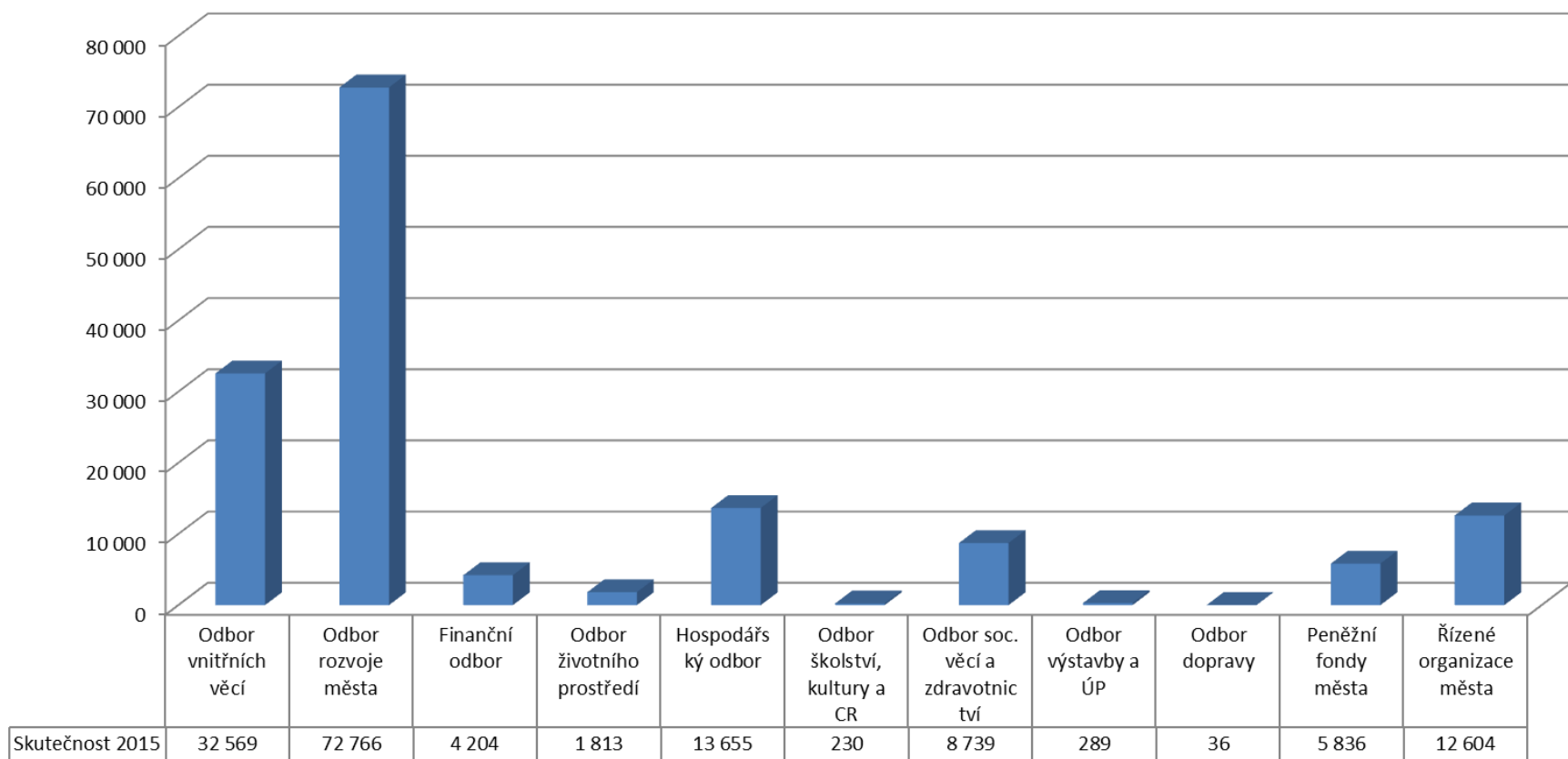
	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
■ Odbor vnitřních věcí	9	0	105	2	0
■ Odbor rozvoje města	11 595	9 359	5 050	28 283	6 901
■ Hospodářský odbor	3 046	1 133	2 567	0	0
■ Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	160	0	60	0
■ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	173	0	0
■ Peněžní fondy města	0	0	0	26	0
■ Řízené organizace města	7 372	11 412	21 672	3 071	11 110

# Přijaté dotace v letech 2011 - 2015

<b>PŘIJATÉ DOTACE (v tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost 2011</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Neinvestiční přijaté transfery	221 658	60 149	45 428	52 604	67 295
Investiční přijaté transfery	50 765	34 893	33 886	65 617	85 447
<b>Celkem</b>	<b>272 423</b>	<b>95 042</b>	<b>79 314</b>	<b>118 221</b>	<b>152 741</b>



# Přijaté dotace v roce 2015 dle kapitol



<b>Nejvýznamnější neinvestiční dotace přijaté do rozpočtu města v roce 2015</b>	<b>v Kč</b>
Příspěvek na výkon státní správy	29 671 700
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	7 652 556
Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy - I. etapa	6 943 838
Zřízení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací - Úřad práce	2 324 248
Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 53 a 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí	4 203 548
Dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře	1 327 046
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce	1 046 000
Dotace Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - areál kaple sv. Michaela Archanděla Klatovy	422 000
<b>Nejvýznamnější investiční dotace přijaté do rozpočtu města v roce 2015</b>	<b>v Kč</b>
Zateplení ZŠ Plánická	16 169 076
Kompostárna města Klatovy	15 404 072
Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy	14 092 395
Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum	9 796 220
Sobětice - propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice - Lažánky	6 181 016
Točník - chodník u silnice III/11766, vjezdová brána do obce, dělící ostrůvek	4 784 000
Vybavení pro potřeby výuky v ZŠ Klatovy	2 454 410
Poldr na Mochtínském potoce - Luby	2 444 329
Překladiště komunálního odpadu města Klatovy	2 413 917
Luby za Tatránem - rekonstrukce místní komunikace	2 348 422
Revitalizace zahrady MŠ Studentská	2 016 801
COH Klatovy - II. etapa - kompostovací technologie	1 786 500
Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy	1 641 293
Nákup drtiče odpadů města Klatovy	1 224 675
Rybník Sobětice	1 125 979

# Závazný ukazatel příjmů města

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	31 820	36 142	36 105	99,90%
0002	Městská policie	300	300	226	75,49%
0003	Odbor rozvoje města	7 710	76 663	78 248	102,07%
0004	Finanční odbor	230 270	266 718	285 540	107,06%
0005	Odbor životního prostředí	435	8 773	9 190	104,76%
0006	Hospodářský odbor	2 260	15 915	16 381	102,93%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	210	440	628	142,75%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5	8 744	8 810	100,75%
0010	Živnostenský odbor	490	490	486	99,28%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 060	2 060	2 970	144,20%
0012	Odbor dopravy	8 600	8 636	8 740	101,20%
0013	Peněžní fondy města	53 415	63 056	64 583	102,42%
0014	Řízené organizace města	10 920	36 232	41 576	114,75%
<b>Celkem</b>		<b>348 495</b>	<b>524 169</b>	<b>553 483</b>	<b>105,59%</b>

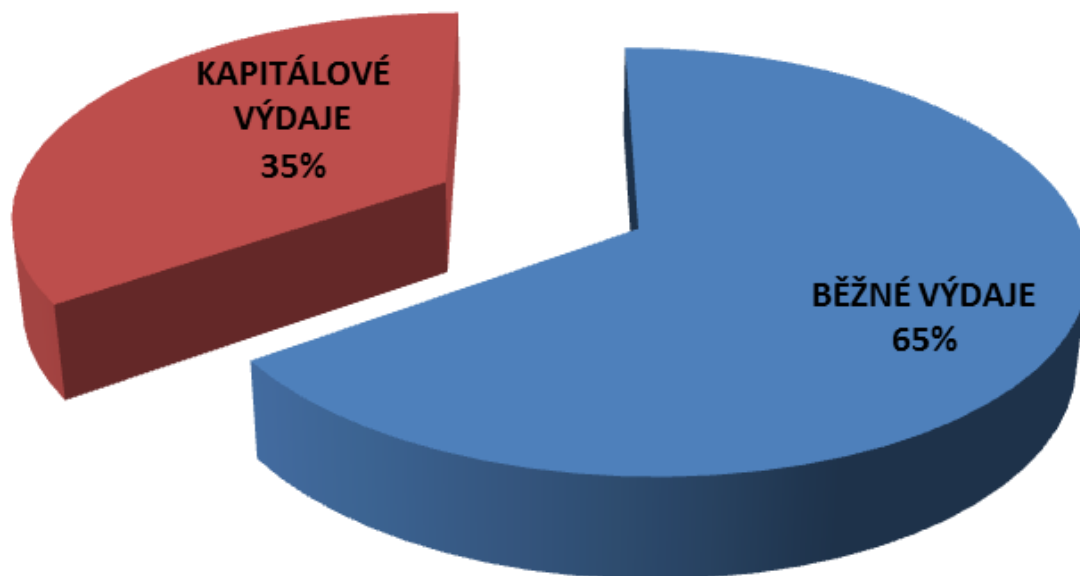
# Příjmy řízené organizace 2015

Organizace	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SKURO
TSMK - nájemné	3 474	3 470	3 470	3 474	100,11%
TSMK - pojistná událost - plnění	0	0	9	8	88,74%
Správu majetku města (výnos z prodeje bytových jednotek)	3 070	6 000	6 000	11 110	185,16%
Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	107	102,08%
SNK, s. r. o. - realizace metody EPC na čp. 208/I.	0	0	0	129	
MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV	6 688	0	10 253	10 253	100,00%
MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK	193	0	212	212	100,00%
MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	0	0	561	561	100,00%
Městská knihovna - dotace	522	530	567	567	100,00%
Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století"	8	0	10	10	100,00%
Městská knihovna - dotace programové vybavení - Přechod na Clavius MARC21	35	0	56	56	100,00%
MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK"	0	0	5	5	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 56	0	0	418	418	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 57	0	0	262	262	100,00%
ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 56	0	0	227	227	100,00%
ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 57	0	0	204	204	100,00%
Masarykova ZŠ - dotace Plzeňského kraje	0	0	390	390	100,00%
Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 174	815	1 815	1 921	105,85%
Lesy města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky	0	0	0	8	
MŠ Klatovy - odvod z fondu investic	0	0	0	27	
MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení	0	0	11 669	11 625	99,62%
Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	0	0	0	2	
<b>Celkem příjmy kapitola 14</b>	<b>15 271</b>	<b>10 920</b>	<b>36 232</b>	<b>41 576</b>	<b>114,75%</b>

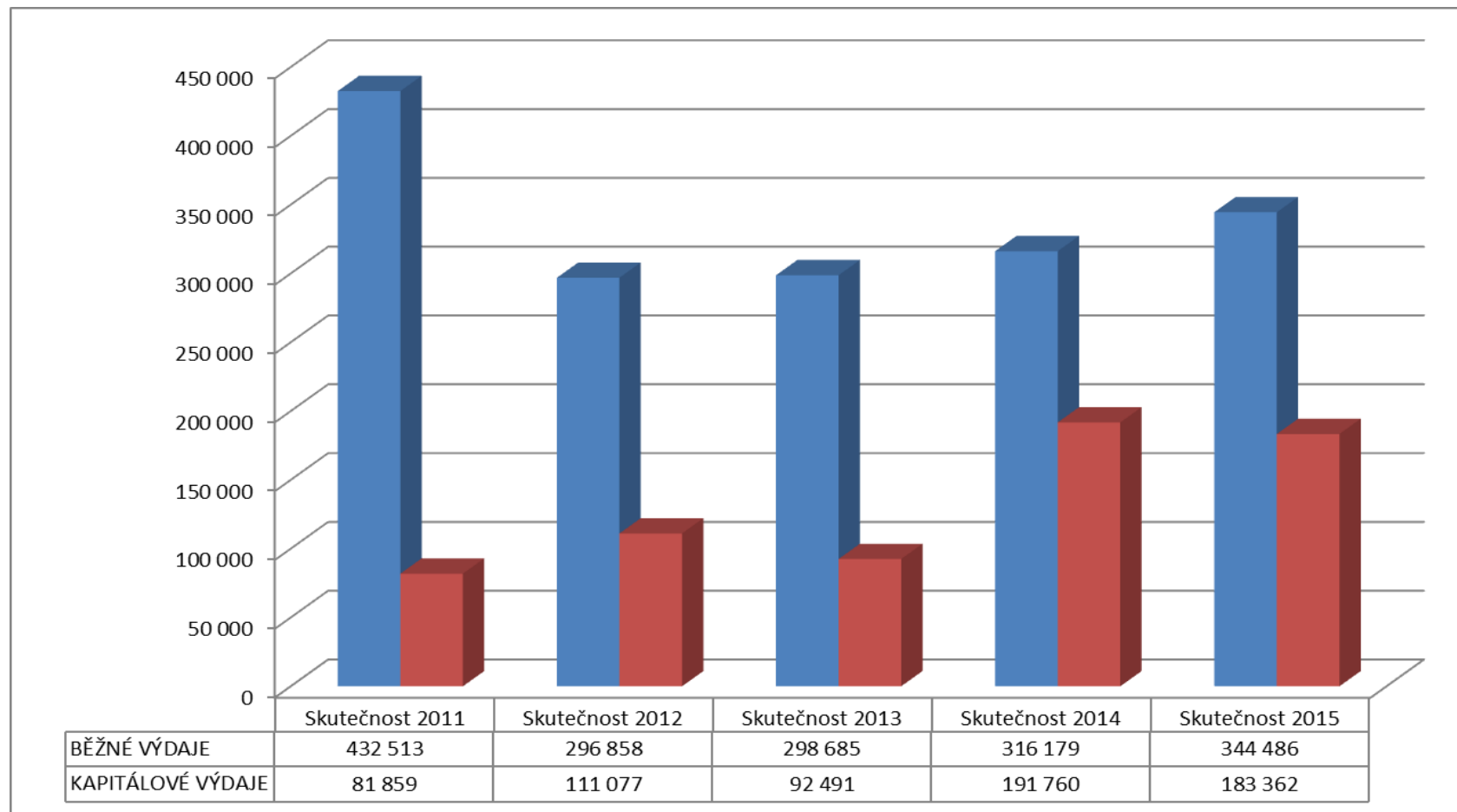
# Výdaje města Klatovy

Rozpočet města (v tis. Kč)	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% SK/URO 2015
<b>Neinvestiční výdaje:</b>								
Neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	282 851	145 549	151 943	169 059	118 805	195 427	182 070	93,17 %
Neinvestiční výdaje města - peněžní fondy kap. 13	30 862	33 243	32 380	25 750	19 070	50 940	32 824	64,44 %
Neinvestiční výdaje města - vztahy k řízeným organizacím kap. 14	118 801	118 066	114 362	121 371	114 955	129 593	129 592	100,00 %
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>432 514</b>	<b>296 858</b>	<b>298 685</b>	<b>316 179</b>	<b>252 830</b>	<b>375 960</b>	<b>344 486</b>	<b>91,63 %</b>
<b>Kapitálové výdaje:</b>								
Kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	63 316	81 288	70 070	159 779	2 550	142 207	134 401	94,51 %
Kapitálové výdaje města - peněžní fondy kap. 13	16 478	28 859	20 595	31 666	0	37 843	30 557	80,75 %
Kapitálové výdaje - vztahy k řízeným organizacím kap. 14	2 065	930	1 826	315	0	18 753	18 404	98,14 %
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>81 859</b>	<b>111 077</b>	<b>92 491</b>	<b>191 760</b>	<b>2 550</b>	<b>198 802</b>	<b>183 362</b>	<b>92,23 %</b>
<b>Výdaje běžného roku celkem</b>	<b>514 373</b>	<b>407 935</b>	<b>391 176</b>	<b>507 939</b>	<b>255 380</b>	<b>574 762</b>	<b>527 847</b>	<b>91,84 %</b>

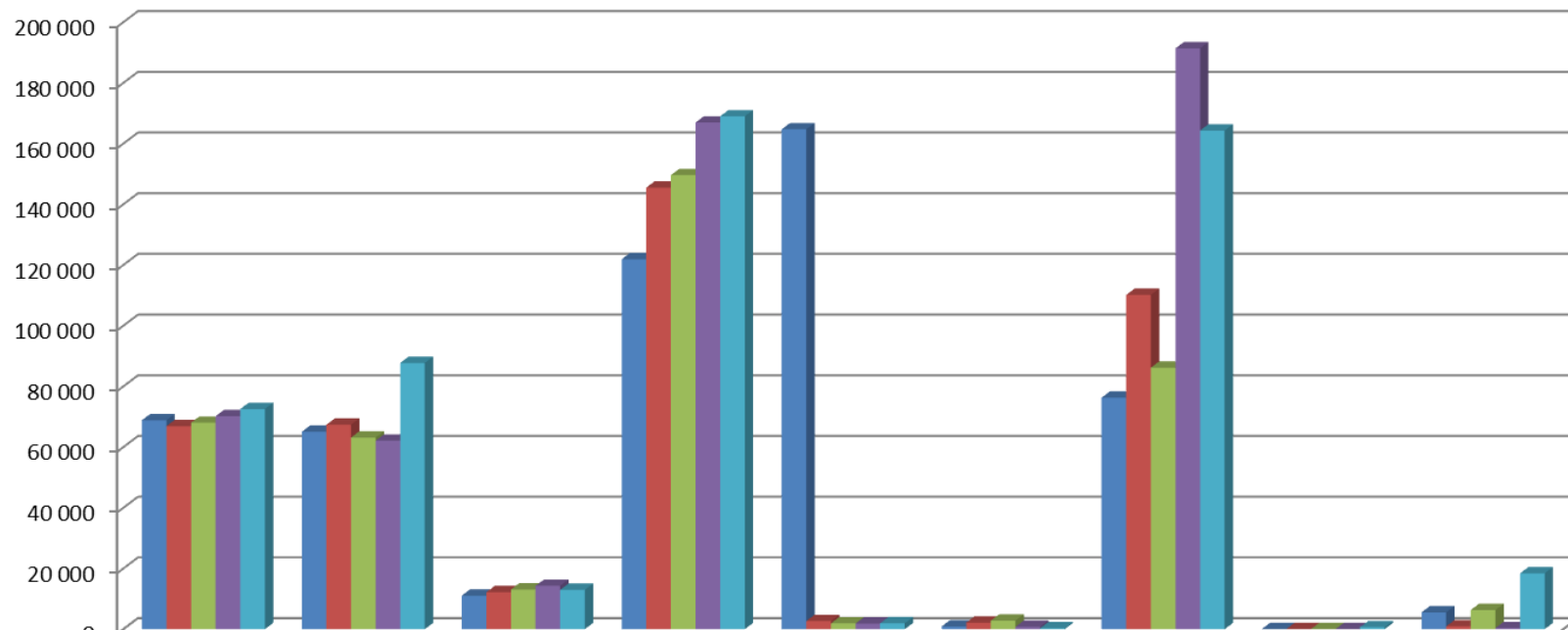
# Výdaje města Klatovy 2015



# Výdaje města 2011 - 2015



# Výdaje města 2011 - 2015



	Platy a pojistné	Neinvestiční nákupy	Transfery soukr. subjektům	Transfery veřej. subjektům	Transfery obyvatelstvu	Neinvestiční půjčené prostředky	Investiční nákupy	Nákup akcií a maj. podílů	Investiční transfery
■ Skutečnost 2011	68 845	65 052	11 063	121 920	164 706	927	76 294	0	5 565
■ Skutečnost 2012	66 911	67 366	12 191	145 524	2 687	2 179	110 147	0	930
■ Skutečnost 2013	68 036	63 137	13 114	149 620	1 917	2 862	86 164	0	6 326
■ Skutečnost 2014	70 198	62 111	14 292	166 944	1 857	777	191 385	0	375
■ Skutečnost 2015	72 557	87 746	12 975	168 989	1 934	285	164 308	650	18 404



# Závazný ukazatel – celkové výdaje města v roce 2015

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	71 800	82 361	78 723	95,58%
0002	Městská policie	9 865	10 133	10 132	99,99%
0003	Odbor rozvoje města	3 240	101 080	95 413	94,39%
0004	Finanční odbor	9 565	48 035	42 523	88,52%
0005	Odbor životního prostředí	1 820	14 141	13 684	96,77%
0006	Hospodářský odbor	20 490	67 668	65 010	96,07%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 380	4 466	3 086	69,10%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	8 829	7 498	84,93%
0010	Živnostenský odbor	0	5	1	20,50%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	5	2,42%
0012	Odbor dopravy	680	716	397	55,38%
0013	Peněžní fondy města	19 070	88 783	63 380	71,39%
0014	Řízené organizace města	114 955	148 345	147 996	99,76%
<b>Celkem</b>		<b>255 380</b>	<b>574 762</b>	<b>527 847</b>	<b>91,84%</b>

# Neinvestiční výdaje 2011-2015

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA (v tis. Kč)	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Platy a podobné a související výdaje	68 845	66 911	68 036	70 198	72 557
Neinvestiční nákupy a související výdaje	65 052	67 366	63 137	62 111	87 746
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	11 063	12 191	13 114	14 292	12 975
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	121 920	145 524	149 620	166 944	168 989
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	164 706	2 687	1 917	1 857	1 934
Neinvestiční půjčené prostředky	927	2 179	2 862	777	285
<b>Celkem</b>	<b>432 513</b>	<b>296 858</b>	<b>298 685</b>	<b>316 179</b>	<b>344 486</b>

# Opravy komunikací v roce 2015

Název akce	Rozsah akce	Termín provedení	Kč (včetně DPH)
Úprava lávky Domažl.	pryskyřičný nátěr	1.6.2015	127 190
MK Měchurova	vozovka+chodníky	1.7.2015	4 208 873
MK Akátová, 1. část	Studentská-propoj Jabloň.	1.9.2015	2 542 261
Chodník Karafiátová	od Mánesovy vlevo	1.8.2015	553 740
Chodníky Masarykova	tři části	1.9.2015	1 519 238
Vedl.rozp.náklady	akce výše uvedené	1.9.2015	121 000
MK Obytce-Křištín	penetrace	1.9.2015	563 412
Chodníky Plzeňská	vedle "Bouchalky"	1.8.2015	347 912
Chodníky Podhůrecká	k MŠ "Sluníčko"	1.7.2015	150 439
Schodiště Plzeňská	propoj Úzká-Plzeňská	1.8.2015	678 631
Vnitroblok Vaňkova	Vaňkova, Koldinova	1.10.2015	750 537
Chodník Nuderova	od Spojovací vpravo	1.8.2015	286 800
Odvodnění Lažánky	před čp. 96	1.8.2015	276 160
MK Sobětice-Lažánky	opravy balenou	1.8.2015	327 135
MK Točnick	k železniční trati	1.9.2015	478 027
Chodník Točnick	k hasičárně	1.9.2015	306 088
MK Dehtín	k mostu	1.9.2015	196 362
MK Kydliny	náves-rybník	1.9.2015	835 175
Chodník Luby	od Řeznictví nahoru	1.10.2015	329 457
Chodník a vozovka	u školky Luby	1.10.2015	837 991
MK Otín	lokality "Boudov"	1.10.2015	495 365
MK Štěpánovice	u dětského hřiště	1.9.2015	79 255
Vedl.rozp.náklady	akce výše uvedené	1.10.2015	108 900

Název akce	Rozsah akce	Termín provedení	Kč (včetně DPH)
VO pod lomečkem	od "bezejmenné"	1.10.2015	173 616
VO vnitrobloky	Tyršova, Vrbova	1.10.2015	356 033
VO Štěpánovice	"k rokli"	1.10.2015	313 599
Zakoupení světel	Akátová ulice	1.10.2015	25 500
Chránička pro MŠ	Podhůrecká (MŠ Sluníčko)	1.10.2015	49 500
Odstranění bet. bloků	schodiště Plzeňská	1.9.2015	219 898
MK Vícenice	k železniční trati	1.10.2015	2 239 528
MK Tupadly	na pp.č. 653/7	1.10.2015	68 919
MK Křištín	ke hřbitovu	1.10.2015	337 846
Chodník Alešova	před domy čp. 816, 817	1.10.2015	57 868
Parkoviště	Komenského	1.10.2015	337 430
Úprava zvýš. přejezdu	Luby, pod stavebninami	1.10.2015	74 612
Úprava přechodů	Plzeňská-reliéfní dlažba	1.10.2015	132 589
Zakoupení recyklátu		1.7.2015	31 145
Podíl na úpravě sjezdu	Drslavice	1.10.2015	36 005
Úprava prostoru	ZŠ Tolstého	1.10.2015	315 000
Podkladní kamenivo	kompostárna	1.9.2015	224 281
Úprava veřejné plochy	Točnick	1.9.2015	46 154
Položení chráničky	Podhůrecká	1.9.2015	59 787
Úprava pro pěší	u okružky Tajanov-Kal	1.11.2015	263 677
Oprava vozovky	u pošty	1.11.2015	54 351
Podíl RWE	Měchurova ulice		-472 834
Podíl RWE	Akátová ulice		-253 085
Podíl Vod.stavby	Měchurova ulice		-631 399
Podíl Vod.stavby	Akátová ulice		-370 112
		<b>CELKEM</b>	<b>19 809 856</b>

# Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za rok 2015

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	71 100	78 126	74 937	95,92%
0002	Městská policie	9 865	10 133	10 132	99,99%
0003	Odbor rozvoje města	1 640	5 811	5 251	90,37%
0004	Finanční odbor	9 565	48 035	42 523	88,52%
0005	Odbor životního prostředí	1 820	13 466	13 059	96,98%
0006	Hospodářský odbor	20 240	25 844	25 386	98,23%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 380	4 391	3 011	68,57%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	8 699	7 368	84,70%
0010	Živnostenský odbor	0	5	1	20,50%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	5	2,42%
0012	Odbor dopravy	680	716	397	55,38%
0013	Peněžní fondy města	19 070	50 940	32 824	64,44%
0014	Řízené organizace města	114 955	129 593	129 592	100,00%
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA CELKEM</b>		<b>252 830</b>	<b>375 960</b>	<b>344 486</b>	<b>91,63%</b>

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE 2015	(v tis. Kč)
Realizace projektu EPC	2 397
<b>Odbor vnitřních věcí</b>	
Zateplení ZŠ Plánická 208/I. Klatovy	21 546
Zateplení ZŠ Tolstého	20 194
Kompostárna Klatovy	17 398
Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky - SDS Klatovy	5 007
Technické vybavení letního kina a kina Šumava Klatovy	3 981
Revitalizace rybníka Mercandinovy sady	3 593
Poldr na Mochtínském potoce - Luby	2 826
Technické zařízení pro výuku - ZŠ Klatovy	2 748
Zahrada MŠ Studentská	2 331
Revitalizace rybníka Sobětice	2 208
<b>Odbor rozvoje města</b>	
Rekonstrukce místní komunikace ve Štěpánovicích	15 021
Točník - chodník u silnice	13 559
Místní komunikace Luby v Němcích	9 548
Luby za Tatranem - reko MK	2 695
<b>Hospodářský odbor</b>	
Překladiště skládka TKO Štěpánovice	8 264
Drtič odpadů města Klatovy	5 928
COH Klatovy II. etapa - kompostovací technologie	2 716
VDJ Sobětice - rekonstrukce fasády a střechy	1 923
Generel - ZD pro výběr dodavatele měrné kampaně na GO	1 848
<b>Peněžní fondy města</b>	
Příspěvek do fondu investic - MŠ Studentská	17 348
<b>Řízené organizace města</b>	

# Kompostárna města Klatovy



# Poldr na Mochtínském potoce



# Rybník Mercandinovy sady





# Zahrada MŠ Studentská



# Rekonstrukce ZŠ Plánická



# Zateplení ZŠ Tolstého



# Místní komunikace Štěpánovice – Ke Hřbitovu



## Místní komunikace Luby – Za Tatranem



# Chodník Točník



## Restaurování zvonů v kostele v Lubech



## Restaurování kašny na náměstí Míru





# Závazný ukazatel – kapitálové výdaje města v roce 2015

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	700	4 235	3 786	89,39%
0003	Odbor rozvoje města	1 600	95 268	90 161	94,64%
0005	Odbor životního prostředí	0	675	625	92,69%
0006	Hospodářský odbor	250	41 823	39 624	94,74%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	75	75	99,70%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	130	130	100,00%
0013	Peněžní fondy města	0	37 843	30 557	80,75%
0014	Řízené organizace města	0	18 753	18 404	98,14%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>2 550</b>	<b>198 802</b>	<b>183 362</b>	<b>92,23%</b>

# Peněžní fondy města 2015

## Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	85	0	129	129
Příděl z limitu na platy	1 620	1 620	1 620	1 620
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 705</b>	<b>1 620</b>	<b>1 749</b>	<b>1 749</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 533	1 550	1 678	1 564
502-Kultura - vstupenky	0	0	0	0
503-Dětská rekreace	5	10	10	4
504-Životní jubilea	14	30	30	17
506-Ošatné, ochranné pomůcky	24	30	31	31
<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 576</b>	<b>1 620</b>	<b>1 749</b>	<b>1 615</b>
Zůstatek	129	0	0	134

# Peněžní fondy města 2015

## Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	6 089	0	8 003	8 003
Přijaté úroky	144	200	200	91
Splátky jistiny	2 555	2 300	2 300	1 575
<b>Celkem příjmy</b>	<b>8 788</b>	<b>2 500</b>	<b>10 503</b>	<b>9 668</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Poskytnuté půjčky	777	2 500	8 495	285
Bankovní poplatky	9	0	8	8
Převod SNK na opravy nemovitostí	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu města	0	0	2 000	2 000
<b>Celkem výdaje</b>	<b>786</b>	<b>2 500</b>	<b>10 503</b>	<b>2 293</b>
Zůstatek	8 003	0	0	7 376

# Peněžní fondy města 2015

## Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
<b>Počáteční stav</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
Poplatek za rekreační pobyt	83	70	70	98
Poplatek z ubytovací kapacity	326	280	280	563
Dividendy	0	0	785	785
Dotace od Sdružení obcí Střední Pošumaví	13	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 004	0	0	0
Příjmy - Ples města	96	0	92	110
Vratka pojistého - Pavilon skla Klatovy	0	0	0	7
<b>Příjem celkem</b>	<b>1 522</b>	<b>350</b>	<b>1 520</b>	<b>1 856</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 054	350	1 270	661
Ples města	175	0	159	158
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 229</b>	<b>350</b>	<b>1 428</b>	<b>819</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>1 037</b>

# Peněžní fondy města 2015

## Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	11	0	11	11
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	0	20	20	15
<b>Příjem celkem</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>26</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	31	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
Zůstatek	11	0	0	26

# Peněžní fondy města 2015

## Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	1 809	0	1 743	1 743
Příděl z rozpočtu	7 500	7 500	7 500	7 500
Dividendy	0	0	0	0
<b>Příjem celkem</b>	<b>9 309</b>	<b>7 500</b>	<b>9 243</b>	<b>9 243</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
- mládež pravidelná činnost	1 500	1 500	1 500	1 499
- granty	290	310	310	300
- vyjmenované ostatní	5 777	5 690	7 433	5 945
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 567</b>	<b>7 500</b>	<b>9 243</b>	<b>7 743</b>
Zůstatek	1 743	0	0	1 500

# Peněžní fondy města 2015

## Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	1 057	0	1 296	1 296
Nájemné	22 410	21 671	21 671	21 671
z toho DPH	3 889	3 761	3 761	3 761
Čisté nájemné (bez DPH)	18 521	17 910	17 910	17 910
<b>Celkem příjem</b>	<b>19 578</b>	<b>17 910</b>	<b>19 206</b>	<b>19 206</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330	13 330	13 330	13 330
Úroky z úvěru	4 952	4 580	4 580	4 382
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0		296	0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>18 282</b>	<b>17 910</b>	<b>18 206</b>	<b>17 712</b>
Zůstatek	1 296	0	1 000	1 494

# Peněžní fondy města 2015

## Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	7 808	0	6 671	6 671
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	1 416	0	800	794
<b>Celkem příjmy</b>	<b>9 224</b>	<b>0</b>	<b>7 471</b>	<b>7 465</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Úroky a ostatní finanční výdaje	108	0	24	34
Výdaje dle zásad fondu	2 445	0	6 648	1 853
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 553</b>	<b>0</b>	<b>6 671</b>	<b>1 888</b>
Zůstatek	6 671	0	800	5 577



# Peněžní fondy města 2015

## Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	0	0	2 440	2 440
<b>Nájemné z dešťové kanalizace</b>	<b>908</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
z toho DPH	158	105	105	105
Čisté nájemné	750	500	500	500
Příděl z rozpočtu města	4 000	0	4 580	4 580
<b>Celkem příjmy</b>	<b>4 750</b>	<b>500</b>	<b>7 520</b>	<b>7 520</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Rezerva fondu	0	0	83	0
3127 - Luby sever - ochrana před záplavami	2 310	0	1 690	1 690
3244 - Kanalizace "Chodník - Točnick"	0	0	4 580	4 580
6039 - Pasportizace kanalizace Točnick	0	0	167	138
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 310</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	<b>6 408</b>
Zůstatek	2 440	500	1 000	1 112

# Vodohospodářský fond 2015

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	14 626	0	13 785	13 785
Dotace	85	0	0	0
Příspěvek na napojení na kanalizaci	26	0	0	0
<b>Nájemné z VH infrastruktury</b>	<b>16 402</b>	<b>17 969</b>	<b>18 598</b>	<b>18 597</b>
z toho DPH	2 847	3 119	3 228	3 228
Čisté nájemné	13 555	14 850	15 370	15 370
<b>Příjmy celkem</b>	<b>28 292</b>	<b>14 850</b>	<b>29 155</b>	<b>29 155</b>
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Výdaje neinvestiční	4 286	0	13 334	10 641
Investiční výdaje	10 221	0	10 821	5 408
<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 507</b>	<b>0</b>	<b>24 155</b>	<b>16 049</b>
Zůstatek	13 785	14 850	5 000	13 106

# Fond nakládání s odpady 2015

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	16 506	0	17 485	17 485
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy	3 750	3 000	3 000	4 892
Dotace na akce odpadového hospodářství	4 640	0	5 836	5 836
Ostatní příjmy	199	0	0	209
Příděl z rozpočtu města - peněžní vklad	0	0	650	0
<b>Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.</b>	<b>2 903</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 967</b>
z toho DPH	504	347	607	688
Čisté nájemné	2 399	1 653	2 893	3 278
<b>Příjem celkem</b>	<b>27 494</b>	<b>4 653</b>	<b>29 864</b>	<b>31 701</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Neinvestiční výdaje fondu celkem	2 748	2 500	5 189	5 170
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	7 261	0	17 876	15 403
Rezerva na investiční akce města	0	0	74	0
Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o.	0	0	650	650
<b>Celkové výdaje</b>	<b>10 009</b>	<b>2 500</b>	<b>23 789</b>	<b>21 223</b>
Zůstatek	17 485	2 153	6 075	10 478

# Fond tepelného hospodářství 2015

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
Počáteční stav	7 122	0	17 439	17 439
Dotace na akci SCZT - Podhůrčí	4 780	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	11 567	0	0	0
Smluvní pokuta u akce 3261	0	0	0	77
<b>Nájemné z tepelných zařízení</b>	<b>5 570</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 691</b>
z toho DPH	967	920	920	814
Čisté nájemné	4 603	4 380	4 380	3 877
<b>Celkem příjmy</b>	<b>28 072</b>	<b>4 380</b>	<b>21 819</b>	<b>21 393</b>

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015
2911 - Rekonstrukce SCZT - Jižní větev	0	0	15	12
3261 - Rekonstrukce SCZT Podhůrčí I. etapa	0	0	31	25
<b>Neinvestiční výdaje - celkem</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>37</b>
3261 - Rekonstrukce SCZT Podhůrčí I. etapa	122	0	194	160
3387 - Rekonstrukce SCZT Podhůrčí II. etapa	0	0	685	565
3389 - Rekonstrukce teplovodu - Tyršova ul. KT	0	0	50	22
<b>Investiční akce do tepelné infrastruktury</b>	<b>10 617</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>747</b>
Rezerva na investiční akce	0	0	845	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 633</b>	<b>0</b>	<b>1 819</b>	<b>784</b>
Zůstatek	17 439	4 380	20 000	20 609

# Řízené organizace města

## Provozní příspěvky 2015

Organizace	Skutečnost 12/2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 12/2015	% SKURO
SNK - hospodářská činnost města, PASK	500	0	405	405	100,00%
TSMK - provozní příspěvek	59 500	59 500	60 500	60 500	100,00%
TSMK - oprava zdi u hřbitova - pojistná událost	0	0	10	10	96,64%
SNK - hospodářská činnost města	0	0	2 125	2 125	100,00%
Městský ústav sociálních služeb	7 500	8 500	8 600	8 600	100,00%
MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK	193	0	212	212	100,00%
MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR	6 688	0	10 253	10 253	100,00%
MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF	0	0	1 000	1 000	100,00%
Městská knihovna	7 600	7 600	7 899	7 899	100,00%
Městská knihovna - dotace "regionální funkce"	522	530	567	567	100,00%
Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století"	8	0	10	10	100,00%
Městská knihovna - dotace programové vybavení - Přechod na Clavius MARC21	35	0	56	56	100,00%
Městské kulturní středisko	7 780	7 780	7 572	7 572	100,00%
MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK"	0	0	5	5	100,00%
ZŠ Tolstého	4 435	4 435	4 028	4 028	100,00%
ZŠ Čapkova	3 555	3 555	3 436	3 436	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 56	0	0	418	418	100,00%
ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 57	0	0	262	262	100,00%
ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 200	4 200	4 101	4 101	100,00%
ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 56	0	0	227	227	100,00%
ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 57	0	0	204	204	100,00%
Masarykova ZŠ	4 075	4 075	4 075	4 075	100,00%
Masarykova ZŠ - dotace OPVK - výzva č. 56	0	0	390	390	100,00%
MŠ Studentská	10 500	10 500	10 013	10 013	100,00%
MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci - IF	315	0	16 584	16 235	97,90%
MŠ Studentská - příspěvek do IF - dotace MŠ	0	0	1 112	1 112	100,00%
Zimní stadión OPS	4 280	4 280	4 280	4 280	100,00%
<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>121 686</b>	<b>114 955</b>	<b>148 345</b>	<b>147 996</b>	<b>99,76%</b>

# Závazný limit na platy 2015

Pracoviště	Schválený počet pracovníků 2015	Schválený limit na platy 2015	Upravený limit na platy 2015	Skutečnost 12/2015	% SK/RO
Aparát	130	36 690	37 990	37 102	97,7%
Městská policie	23	7 000	7 200	7 194	99,9%
Zastupitelstvo města, komise, výbory		2 860	2 860	2 860	100,0%
Dohody		450	450	273	60,7%
<b>Celkem</b>	<b>153</b>	<b>47 000</b>	<b>48 500</b>	<b>47 429</b>	<b>97,8%</b>

# Financování města v roce 2015

Rozpočet města (v tis. Kč)	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% SK/URO 2015
Rozdíl „zdroje – výdaje“	143 053	149 098	199 202	195 582	93 115	128 804	205 032	159,18 %
Přijaté úvěry, půjčky	0	0	0	0	0	70 394	0	0,0 %
Splátky úvěrů	-15 787	-15 875	- 16 038	16 186	-16 260	16 654	16 331	98,06 %
Výsledek (zdroje-výdaje- splátky)	127 266	133 223	183 164	179 397	76 855	182 544	188 701	103,37 %
Zůstatek rozpočtových prostředků celkem	127 266	133 223	183 164	179 396	76 855	182 544	188 701	103,37 %

# Zadluženost města v roce 2015

Název věřitele	Zůstatek nesplacených závazků	Splátky	Zůstatek nesplacených závazků	Konečná splatnost
	<b>k 1.1.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>	
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek ve výši 20.744 tis. Kč	11 254 597,61 Kč	1 214 265,81 Kč	10 040 331,80 Kč	23.6.2023
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek ve výši 35.105 tis. Kč	21 475 375,09 Kč	1 728 498,62 Kč	19 746 876,47 Kč	25.11.2025
Komerční banka - úvěr na akci „Klatovy - Čisté město“ ve výši 160.000 tis. Kč	106 680 000,00 Kč	13 330 00,00 Kč	93 350 000,00 Kč	31.12.2022
Škofin – spotřebitelský úvěr na nákup osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA	173 583,12 Kč	57 861,04 Kč	115 722,08 Kč	27.05.2017
ENESA, a. s. – energetická opatření se zaručeným výsledkem v celkové výši 17.919 tis. Kč	16 957 643 Kč	1 980 779 Kč	14 976 864 Kč	30.04.2022
<b>Celkem</b>	<b>156 541 198,82 Kč</b>	<b>18 311 404,47 Kč</b>	<b>138 229 794,35 Kč</b>	



# Zadluženost města v roce 2015

## zaplacené úroky

Název věřitele	Zaplacený úrok k 31.12.2015	Úroková sazba v %
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	242 897,67 Kč	Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018
ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek ve výši 35.105 tis. Kč	529 357,28 Kč	Pevná, fixní sazba 2,70 % p. a. od 25.11.2010 do 24.11.2015, od 25.11.2015 do 24.11.2020 pevná fixní sazba 0,93 % p. a.
Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" v celkové výši 160.000 tis. Kč	4 381 982,19 Kč	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny
Škofin – spotřebitelský úvěr na nákup osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA	0 Kč	0,00 % p. a.
ENESA, a. s. - energetická opatření se zaručeným výsledkem v celkové výši 17.919 tis. Kč	658 695 Kč	Pevná, fixní sazba 4,00 % p. a.
<b>Celkem</b>	<b>5 812 932,14 Kč</b>	

# Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2015

**Závěr Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření:**

**Na základě provedeného přezkoumání územního samosprávného celku Město Klatovy za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.**

# Rozvaha města 2015

<b>Rozvaha města Klatov</b>	<b>k 01.01.2015</b>	<b>k 31.12.2015</b>
<b>Celková hodnota aktiv (v tis. Kč)</b>	<b>3 373 700</b>	<b>3 450 667</b>
<b>A) Stálá aktiva</b>	<b>3 118 676</b>	<b>3 206 410</b>
<i>z toho:</i>		
- dlouhodobý nehmotný majetek	11 031	11 970
- dlouhodobý hmotný majetek	3 021 745	3 109 236
- dlouhodobý finanční majetek	82 047	82 697
- dlouhodobé pohledávky	3 853	2 507
<b>B) Oběžná aktiva</b>	<b>255 024</b>	<b>244 257</b>
<i>z toho:</i>		
- zásoby	667	772
- krátkodobé pohledávky	94 916	68 218
- krátkodobý finanční majetek	159 440	175 266
<b>Celková hodnota pasiv (v tis. Kč)</b>	<b>3 373 700</b>	<b>3 450 667</b>
<b>C) Vlastní kapitál</b>	<b>3 081 294</b>	<b>3 210 286</b>
<i>z toho:</i>		
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 778 897	2 865 646
- fondy účetní jednotky	13 827	12 013
- <b>výsledek hospodaření</b>	<b>77 668</b>	<b>44 156</b>
- nerozdělený zisk minulých let	210 902	288 472
<b>D) Cizí zdroje</b>	<b>292 406</b>	<b>240 380</b>
<i>z toho:</i>		
- rezervy	0	0
- dlouhodobé závazky	210 858	175 312
- krátkodobé závazky	81 548	65 068

# Výkaz zisku a ztráty města 2015

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v tis. Kč)	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>406 211</b>	<b>21 150</b>
<i>z toho:</i>		
- náklady z činnosti	247 297	21 104
- finanční náklady	11 924	46
- náklady na transfery	129 009	0
- daň z příjmů	17 981	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>438 805</b>	<b>32 713</b>
<i>z toho:</i>		
- výnosy z činnosti	97 943	32 713
- finanční výnosy	13 165	0
- výnosy z transferů	58 625	0
- výnosy ze sdílených daní a poplatků	269 071	0
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA PO ZDANĚNÍ</b>	<b>32 593</b>	<b>11 563</b>
výsledek hospodaření před zdaněním	50 574	11 563
výsledek hospodaření po odečtu daně z příjmů	32 593	11 563

## 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 2015 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".