

Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí 2019

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,
- Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření“.

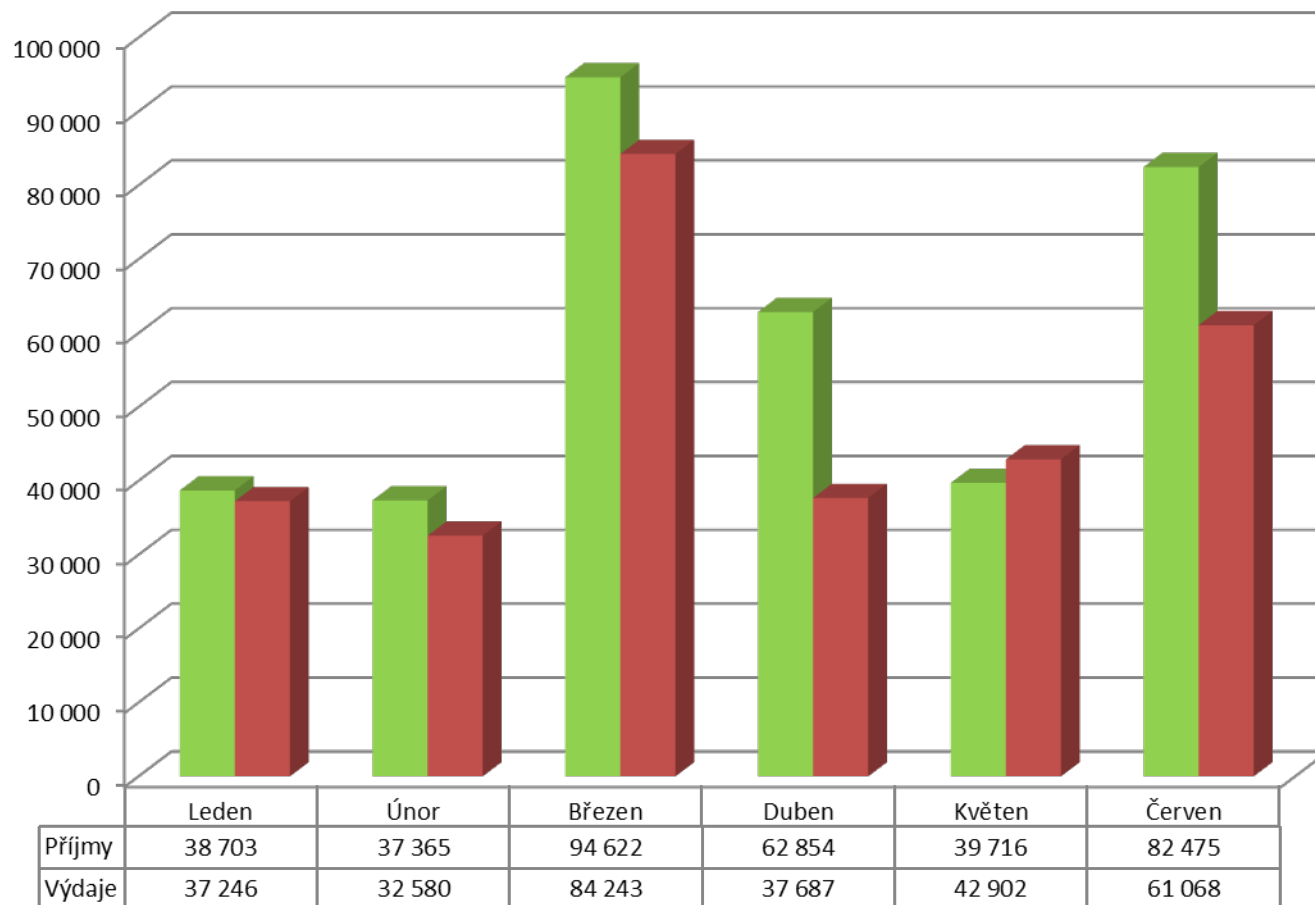
Podklady k finančnímu rozboru

- Komentář k finančnímu hospodaření města Klatovy za 1.pololetí 2019 a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za 1. pololetí 2019 jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:
- <http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.

Rozpočet města v I. pololetí 2019

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Finanční prostředky	140 907	278 877	278 877	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	476 896	633 203	355 736	56,18%
Příjmy neinvestiční	475 396	581 785	325 368	55,93%
Příjmy kapitálové	1 500	51 419	30 368	59,06%
Neinvestiční výdaje	319 955	455 402	232 150	50,98%
Kapitálové výdaje	6 810	240 104	63 577	26,48%
VÝDAJE CELKEM	326 765	695 506	295 726	42,52%
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	150 131	-62 303	60 009	-96,32%
Splátky úvěrů	-15 295	-15 295	-980	6,40%
Rozpočtová rezerva města	275 743	201 279	337 906	167,88%

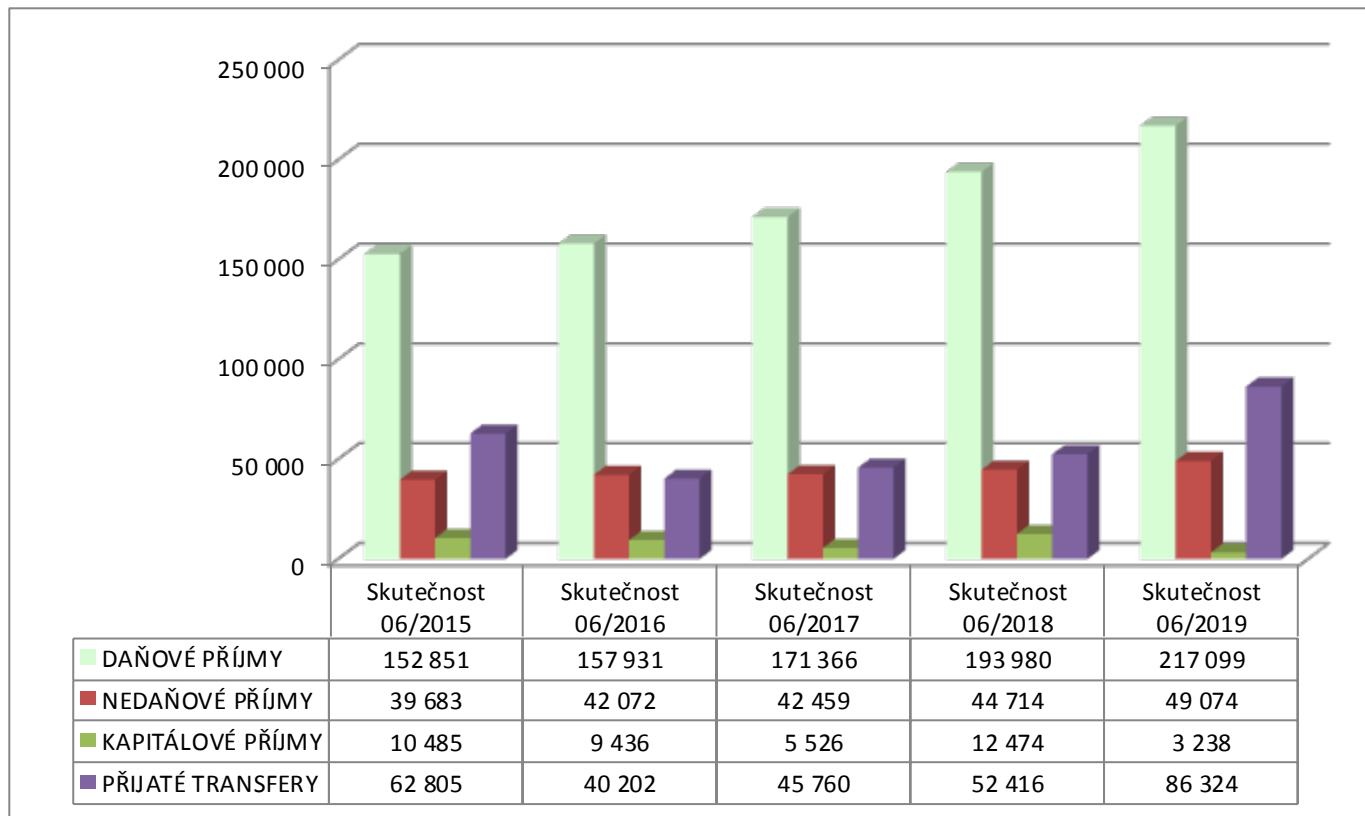
Cash flow v 1. pololetí 2019



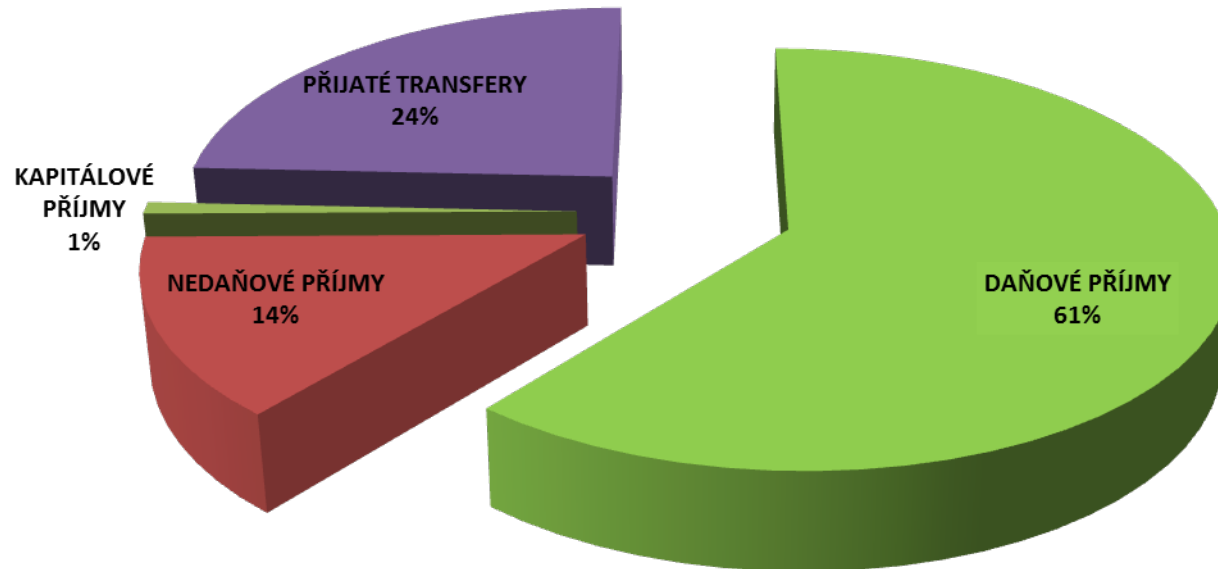
Příjmy v 1. pololetí 2019

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Finanční prostředky	140 907	278 877	278 877	100,00%
Daňové příjmy	353 065	392 934	217 099	55,25%
Nedaňové příjmy	83 916	105 004	49 074	46,74%
Kapitálové příjmy	1 500	2 397	3 238	135,09%
Dotace neinvestiční	38 415	83 847	59 195	70,60%
Dotace kapitálové	0	49 022	27 130	55,34%
PŘÍJMY CELKEM	476 896	633 203	355 736	56,18%
Příjmy neinvestiční	475 396	581 785	325 368	55,93%
Příjmy kapitálové	1 500	51 419	30 368	59,06%

Příjmy města v 1. pololetí 2015 – 2019 (v tis. Kč)



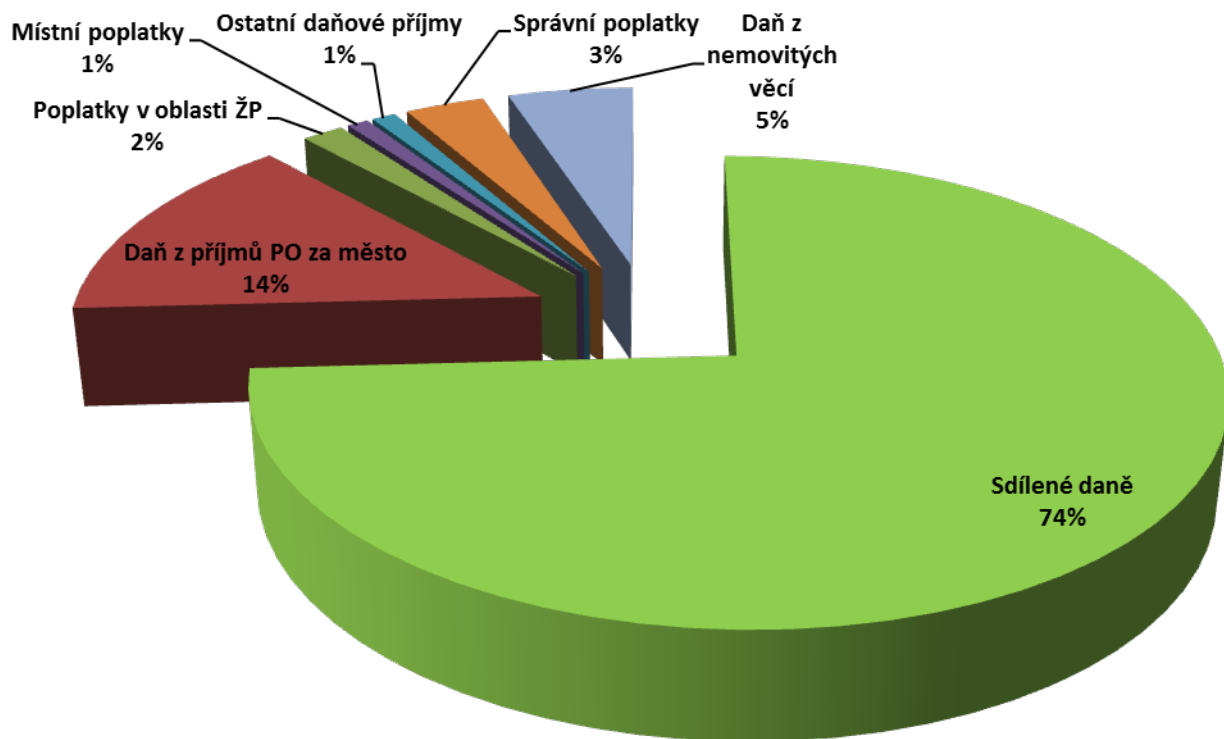
Struktura příjmů v 1. pololetí 2019



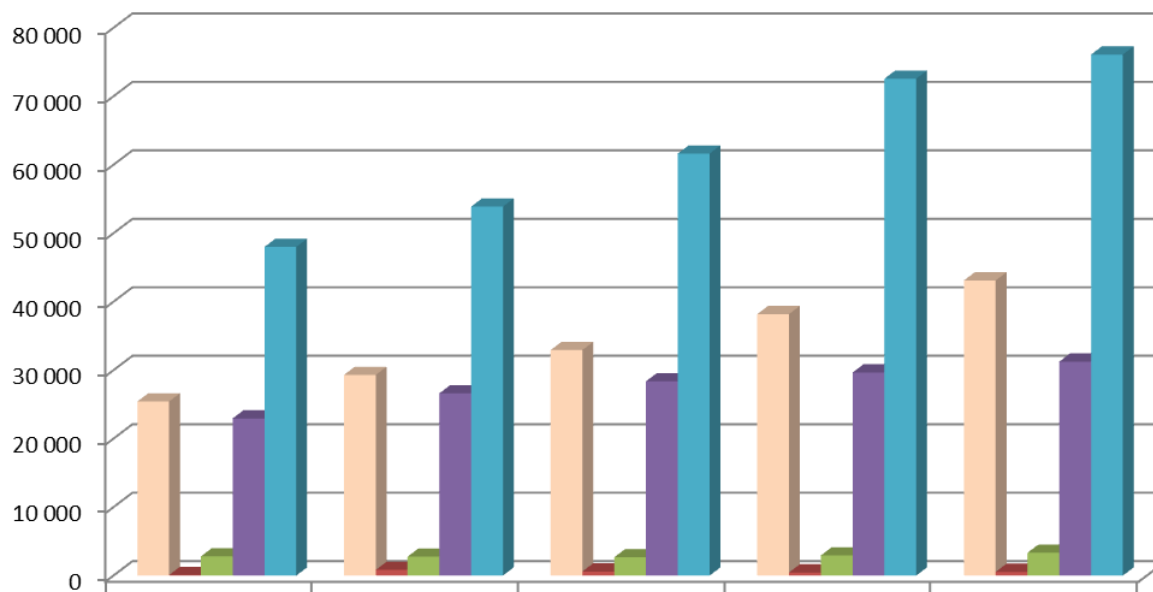
Daňové příjmy 2019 (v tis. Kč)

Daňový příjem	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Sdílené daně	315 000	315 000	154 320	48,99%
Daň z příjmů právnických osob za město	0	39 869	39 869	100,00%
Poplatky v oblasti životního prostředí	6 580	6 580	3 059	46,49%
Místní poplatky	2 620	2 620	1 823	69,59%
Správní poplatky	11 945	11 945	5 663	47,41%
Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	10 643	70,96%
Ostatní daňové příjmy	1 920	1 920	1 722	89,67%
Celkem	353 065	392 934	217 099	55,25%

Struktura daňových příjmů v 1. pololetí 2019

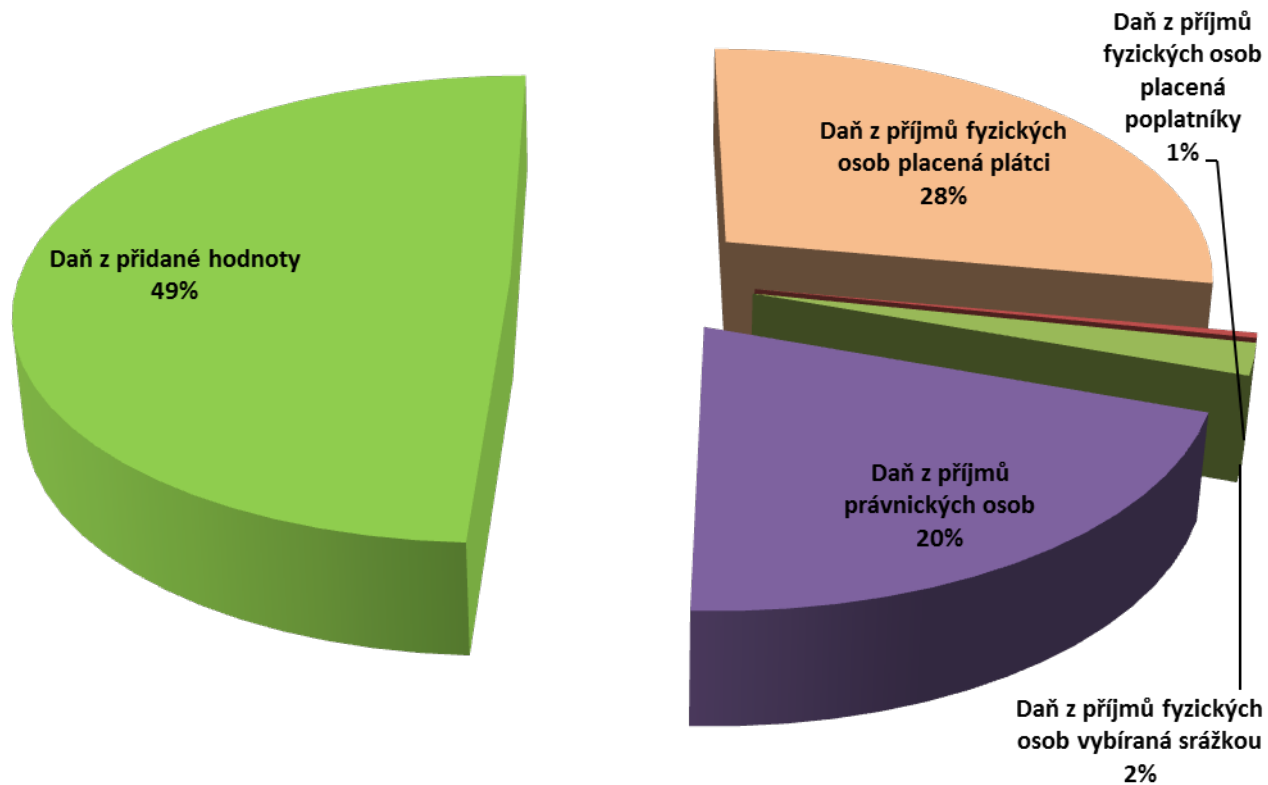


Sdílené daně města v 1. pololetí 2015 - 2019



	Skutečnost 06/2015	Skutečnost 06/2016	Skutečnost 06/2017	Skutečnost 06/2018	Skutečnost 06/2019
Daň z příjmů FO placená plátcí	25 420	29 307	32 933	38 191	43 105
Daň z příjmů FO placená poplatníky	88	822	600	454	539
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 802	2 762	2 672	2 939	3 335
Daň z příjmů právnických osob	22 956	26 620	28 380	29 666	31 243
Daň z přidané hodnoty	47 999	53 886	61 631	72 571	76 098

Struktura sdílených daní v 1. pololetí 2019



Vývoj příjmů z „hazardu“

Rok	CELKEM příjmy pro město (v mil. Kč)
2005	4,0 mil. Kč
2006	5,8 mil. Kč
2007	7,5 mil. Kč
2008	6,5 mil. Kč
2009	5,8 mil. Kč
2010	4,6 mil. Kč
2011	6,7 mil. Kč
2012	10,7 mil. Kč
2013	13,0 mil. Kč
2014	7,8 mil. Kč
2015	2,2 mil. Kč
2016	1,3 mil. Kč
2017	1,7 mil. Kč
2018	1,9 mil. Kč
2019*	1,0 mil. Kč

* stav k 30.06.2019

Nedaňové příjmy – 1. pololetí 2019

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Příjmy z vlastní činnosti	4 450	4 450	4 102	92,19%
Příjmy z pronájmu	72 336	75 916	36 764	48,43%
Příjmy z finančního majetku	205	17 305	2 448	14,14%
Přijaté sankční platby	3 080	3 080	2 531	82,16%
Ostatní nedaňové příjmy	3 345	3 754	3 115	83,00%
Splátky půjčených prostředků	500	500	114	22,78%
CELKEM	83 916	105 004	49 074	46,74%

Příjmy z pronájmu – 6/2019

Nedaňové příjmy - nájemné		Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	Základ pro výpočet nájemného
Kap. 1	Odbor vnitřních věcí	30	16	Pronájem optických vláken
Kap. 3	Odbor rozvoje města	1 800	2 009	Pronájem pozemků a příjmy z nájemného za plynovody
Kap. 5	Odbor životního prostředí	0	24	Nájem vodních ploch a práva rybníkařského hospodaření
Kap. 6	Hospodářský odbor	430	222	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města, včetně pronájmu dřevěných stánků
Kap. 13	Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.	5 500	2 755	Nájemné za uložení odpadu na skládku Štěpánovice ve výši: 100 Kč + DPH za 1 tunu suti od cizích subjektů a ze sběrného dvora, 220 Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu a 250 Kč + DPH za 1 tunu komunálního odpadu od fyzických osob z popele
Kap. 13	Pošumavská odpadová, s. r. o.	900	453	Nájem věcí movitých (kontejnery) ve výši 282.000 Kč ročně + DPH, nájem dopravního prostředku (nákladní automobil IVECO) ve výši 298.800 Kč ročně + DPH, nájem nemovitostí - areál TAROKA (ve výši 168.490 Kč ročně + DPH)
Kap. 13	Klatovská teplárna, a. s.	5 000	2 178	Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu
Kap. 13	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	56 141	26 281	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
Kap. 13	Peněžní fondy města - celkem	67 541	31 667	
Kap. 14	Technické služby města Klatov	3 365	841	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace
Kap. 14	Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	105	54	Pronájem objektu čp. 148/II. Klatovy - sídlo s. r. o.
Kap. 14	Lesy města Klatovy, s. r. o.	1 435	722	Nájemné ve výši 165 Kč + DPH za 1 m3 vytěženého dřeva, od 01.04.2019 ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točnicku
Kap. 14	Zimní stadion Klatovy, o. p. s.	1 210	1 210	Nájemné za areál zimního stadionu
Kap. 14	Řízené organizace města - celkem	6 115	2 827	
CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU		75 916	36 764	

Přijaté sankční platby (pokuty)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	300	300	128	42,59%
0002	Městská policie	300	300	193	64,43%
0003	Odbor rozvoje města	100	100	184	184,41%
0005	Odbor životního prostředí	70	70	6	7,86%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	0	5	0,00%
0010	Živnostenský odbor	40	40	15	36,25%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	50	50	33	65,00%
0012	Odbor dopravy	2 200	2 200	1 915	87,04%
0013	Peněžní fondy města	20	20	53	263,50%
Uložené pokuty celkem		3 080	3 080	2 531	82,16%

Příjmy z podílu na zisku a dividend - přijaté v roce 2019(v Kč)

Organizace	Čistý výnos
Klatovská teplárna, a. s.	2 100 000,00 Kč
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. *	2 000 000,00 Kč
Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o. *	15 000 000,00 Kč
Celkem	19 100 000,00 Kč

* Vyplaceno v srpnu 2019

Čistý výnos = Hrubý výnos dle ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z příjmů

Kapitálové příjmy 2019

Pol	Kapitálové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000	1 000	992	99,24%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	500	1 953	390,55%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	117	117	100,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	280	176	62,86%
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	500	0	0,00%
Kapitálové příjmy celkem		1 500	2 397	3 238	135,09%

Přijaté dotace 2019

Přijaté dotace (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	827	827	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	34 345	37 982	18 991	50,00%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	8 527	6 621	77,65%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	460	460	263	57,18%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	675	33 084	30 993	93,68%
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	2 935	2 967	1 500	50,56%
Neinvestiční dotace	38 415	83 847	59 195	70,60%
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	1 825	810	44,38%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	40 564	21 391	52,73%
Investiční přijaté transfery od obcí	0	843	929	110,23%
Investiční přijaté transfery od krajů	0	5 790	4 000	69,08%
Investiční dotace	0	49 022	27 130	55,34%
CELKEM	38 415	132 869	86 324	64,97%

Závazný ukazatel příjmů města

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	36 775	49 611	27 184	54,79%
0002	Městská policie	300	328	228	69,33%
0003	Odbor rozvoje města	3 505	32 154	11 509	35,79%
0004	Finanční odbor	334 440	391 441	209 782	53,59%
0005	Odbor životního prostředí	690	767	486	63,38%
0006	Hospodářský odbor	2 490	6 890	4 762	69,11%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	400	795	311	39,11%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	50	3 843	3 817	99,31%
0010	Živnostenský odbor	420	420	189	45,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 340	2 340	778	33,27%
0012	Odbor dopravy	10 120	10 120	6 018	59,47%
0013	Peněžní fondy města	77 551	95 231	54 343	57,06%
0014	Řízené organizace města	7 815	39 263	36 328	92,53%
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		476 896	633 203	355 736	56,18%

Příjmy řízené organizace

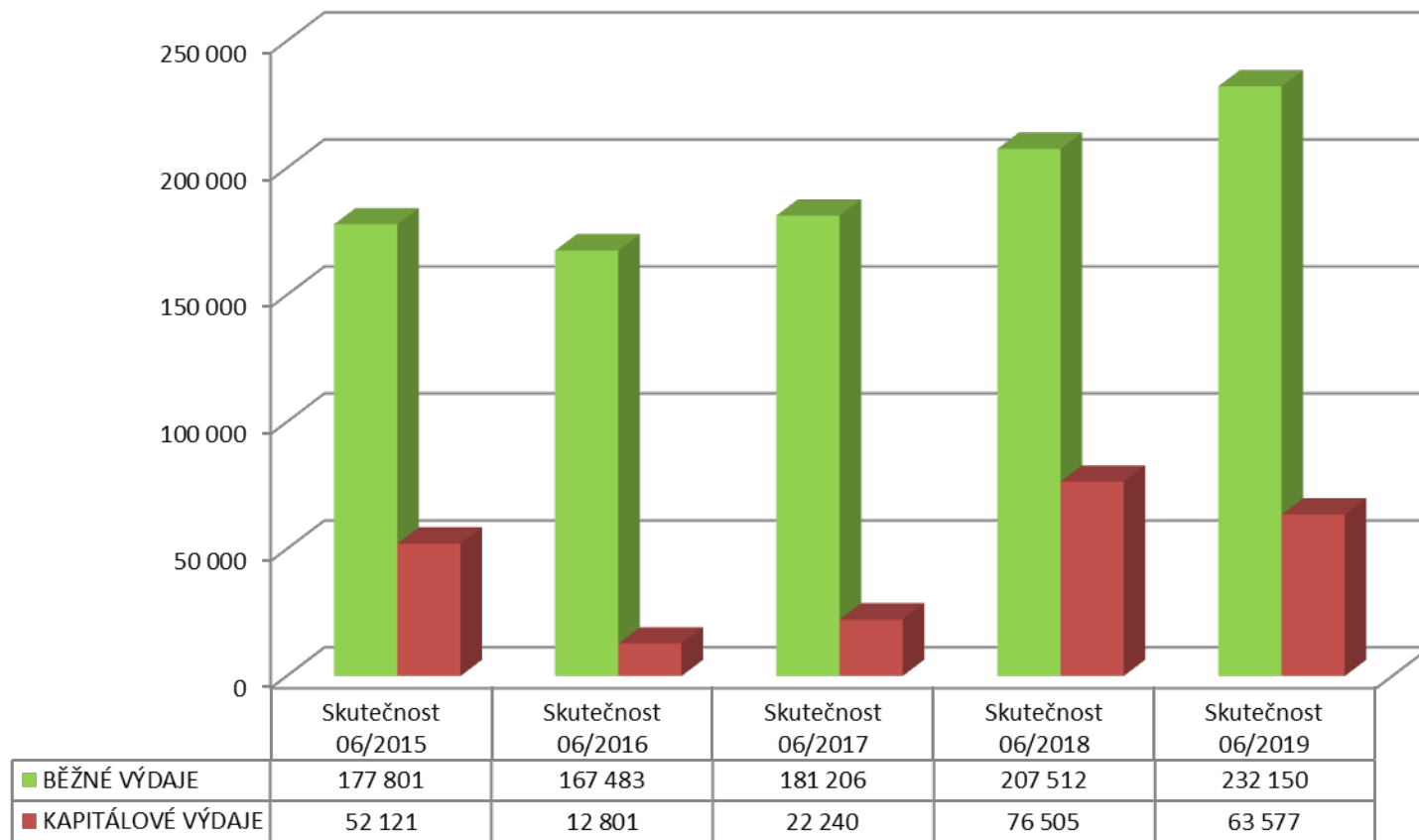
1. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	841	25,00%
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	500	500	1 953	390,55%
921	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	105	105	54	51,04%
923	MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC	525	525	525	100,00%
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	31 276	30 176	96,48%
924	Městská knihovna - dotace na regionální funkci	675	726	726	100,00%
	MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	20	20	100,00%
926	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" - vratka	0	86	86	100,00%
928	ZŠ Čapkova - dotace "šablony" - vratka	0	14	14	100,00%
929	ZŠ Plánická - dotace "šablony"	0	0	0	
930	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	0	0	
932	MŠ Studentská - dotace "šablony"	0	0	0	
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 400	1 400	705	50,33%
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	18	50,85%
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 210	1 210	1 210	100,00%
	Celkem příjmy kapitola 14	7 815	39 263	36 328	92,53%

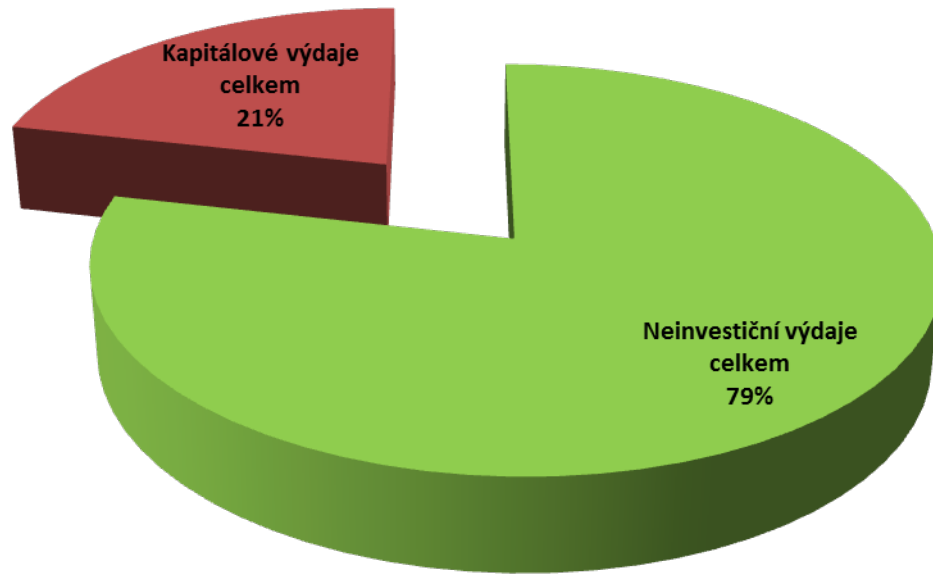
Výdaje v 1. pololetí 2019

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	157 170	223 555	107 754	48,20%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	30 995	62 155	22 423	36,08%
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	131 790	169 693	101 973	60,09%
Neinvestiční výdaje celkem	319 955	455 402	232 150	50,98%
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	2 810	129 975	34 445	26,50%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	4 000	110 129	29 132	26,45%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	
Kapitálové výdaje celkem	6 810	240 104	63 577	26,48%
VÝDAJE CELKEM	326 765	695 506	295 726	42,52%

Výdaje města 2015 – 2019



Struktura výdajů v 1.pololetí 2019



Běžné výdaje – 1. pololetí 2019

Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Platy a související odvody	79 270	88 339	36 800	41,66%
Neinvestiční nákupy	80 927	127 010	34 684	27,31%
Transfery soukromoprávním subjektům	15 740	17 327	14 811	85,48%
Transfery veřejnoprávním subjektům	141 018	215 215	143 900	66,86%
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 490	2 936	1 221	41,59%
Neinvestiční půjčené prostředky	510	4 254	700	16,45%
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	60	29	49,13%
Ostatní neinvestiční výdaje	0	260	4	1,54%
Celkem	319 955	455 402	232 150	50,98%

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za 1. pololetí 2019

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	87 495	95 313	40 951	42,96%
0002	Městská policie	13 105	13 458	5 278	39,22%
0003	Odbor rozvoje města	1 420	11 692	1 324	11,32%
0004	Finanční odbor	16 500	52 484	47 549	90,60%
0005	Odbor životního prostředí	2 570	2 756	263	9,53%
0006	Hospodářský odbor	30 995	38 055	7 302	18,98%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	4 110	4 546	1 439	31,66%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	350	4 625	3 402	73,56%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	6	2,95%
0012	Odbor dopravy	420	420	240	57,20%
0013	Peněžní fondy města	30 995	62 155	22 423	36,08%
0014	Řízené organizace města	131 790	169 693	101 973	60,09%
Celkem		319 955	455 402	232 150	50,98%

Kapitálové výdaje města 2018 dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	2 810	18 379	6 750	36,73%
0003	Odbor rozvoje města	0	80 688	23 198	28,75%
0005	Odbor životního prostředí	0	150	0	0,00%
0006	Hospodářský odbor	0	30 758	4 497	14,62%
0013	Peněžní fondy města	4 000	110 129	29 132	26,45%
Investiční výdaje celkem		6 810	240 104	63 577	26,48%

Nejvýznamnější investiční akce v I. pololetí 2019 (v tis. Kč)

Nejvýznamnější investiční akce	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Metropolitní síť - VI. etapa	0	2 331	2 230	95,66%
Modernizace městského informačního systému	0	6 291	254	4,04%
Stavební úpravy I.PP 59/I. - 3. etapa - refektář	0	34 767	11 825	34,01%
Mercandinovy sady - III. etapa	0	5 437	3 695	67,96%
Vybavení ZŠ v Klatovech - II. etapa	0	11 651	1	0,01%
Plavecký bazén Klatovy - úprava vstupní haly, šaten a hygienického zařízení	0	7 330	328	4,48%
Rekonstrukce šaten a zázemí na Zimním stadionu Klatovy	0	5 200	2 655	51,06%
Revitalizace atletického tartanového oválu - ZŠ Plánická	0	4 500	0	0,00%
Kolárova ul, Klatovy - rekonstrukce	0	11 000	0	0,00%
Skládka Štěpánovice - III. etapa III. kazeta	0	22 385	0	0,00%
PD - Dehtín, vodovod a kanalizace - studie a majetkové podklady	0	6 000	0	0,00%
Točnick - vodovod a kanalizace	4 000	17 753	5 676	31,97%
Točnick - kanalizace	0	30 936	12 939	41,83%
Klatovy, Jungmannova ul. - vodovod a kanalizace	0	7 355	5 365	72,94%

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	113	0	275	275
Příděl z limitu na platy	2 100	2 100	2 100	1 050
Celkem příjmy	2 213	2 100	2 375	1 325
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	1 764	1 920	2 195	905
503-Dětská rekreace	3	10	10	1
504-Životní jubilea	87	100	100	39
506-Ošatné, ochranné pomůcky	51	40	40	15
508 - Kulturní a společenské akce	33	30	30	0
Celkem výdaje	1 938	2 100	2 375	960
Zůstatek	275	0	0	365

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	2 044	0	1 744	1 744
Přijaté úroky	21	20	20	18
Splátky jistiny	294	500	500	114
Mylná platba	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 000	0	0	400
Celkem příjmy	3 360	520	2 264	2 277
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Poskytnuté půjčky	1 610	510	2 254	100
Bankovní poplatky	5	10	10	2
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 615	520	2 264	102
Zůstatek	1 744	0	0	2 174

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	584	0	306	306
Poplatek za rekreační pobyt	83	90	90	57
Poplatek z ubytovací kapacity	612	500	500	333
Příjmy - Ples města	125	100	100	74
Příděl z rozpočtu města	300	0	500	500
Příjem celkem	1 704	690	1 496	1 270
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 201	490	1 222	546
Ples města	197	200	274	273
Výdaje celkem	1 398	690	1 496	820
Zůstatek	306	0	0	450

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Vodohospodářský fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	7 655	0	7 907	7 907
Nájemné z VH infrastruktury	27 197	28 337	31 917	14 849
z toho DPH	4 720	4 918	5 539	2 577
Čisté nájemné	22 477	23 419	26 378	12 272
Příjmy celkem	30 132	23 419	34 285	20 179
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Výdaje neinvestiční	13 889	0	21 395	1 995
Investiční výdaje	8 335	0	10 594	7 335
Investiční výdaje - rezerva	0	0	2 296	0
Výdaje celkem	22 224	0	34 285	9 330
Zůstatek	7 907	23 419	0	10 849

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	35	0	63	63
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	28	20	20	52
Příjem celkem	63	20	83	115
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	20	83	0
Výdaje celkem	0	20	83	0
Zůstatek	63	0	0	115

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	554	0	904	904
Příděl z rozpočtu	9 500	8 500	10 000	10 000
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	0	4
Příjem celkem	10 054	8 500	10 904	10 907
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
- mládež pravidelná činnost	2 000	2 000	2 000	1 000
- granty	299	500	500	265
- vyjmenované ostatní	6 852	6 000	8 404	6 352
Výdaje celkem	9 150	8 500	10 904	7 617
Zůstatek	904	0	0	3 290

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond Čisté město

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	1 706	0	1 644	1 644
Nájemné	19 457	18 719	18 719	8 679
z toho DPH	3 377	3 249	3 249	1 506
Čisté nájemné (bez DPH)	16 080	15 470	15 470	7 173
Celkem příjem	17 786	15 470	17 114	8 817
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město	13 330	13 330	13 330	0
Úroky z úvěru	2 812	2 140	2 140	0
Rezerva na akci "Klatovy čisté město"	0	0	1 644	0
Celkem výdaje	16 142	15 470	17 114	0
Zůstatek	1 644	0	0	8 817

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond nakládání s odpady - příjmy

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	23 543	0	8 241	8 241
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 546	6 400	6 400	3 023
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi	81	100	100	82
Dotace OPŽP	4 028	0	0	0
Zapojení do systému nakládání s odpady města	209	200	200	143
Uložené pokuty	20	0	0	2
Příděl z rozpočtu města	100	0	22 385	22 385
Příjmy za prodané známky od občanů	3 283	3 200	3 200	3 230
Odměna EKO-KOMu	2 371	2 300	2 300	1 172
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	15 000	0
Plnění od pojišťovny	0	0	0	93
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 852	4 545	4 545	2 277
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	744	744	375
Příjem celkem	45 782	17 489	63 115	41 023

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond nakládání s odpady - výdaje

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Pojištění	12	15	15	11
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	6 278	6 500	6 500	3 419
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	8 861	9 500	9 500	5 051
3438 - COH - odvoz zeminy	0	0	130	130
Náhrada škodné události - sběrné nádoby	11	0	0	0
Paletizační vidle	35	0	0	0
Neinvestiční výdaje celkem	15 196	16 015	16 145	8 610
Investiční výdaje do odpadového hospodářství	22 346	0	31 970	0
3307 - Skládky Štěpánovice - III. etapa	0	0	22 385	0
3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.	3 475		0	0
3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy	15 428		0	0
3380 - Velkoobjemové kontejnery	3 343		0	0
Peněžní vklad města do společnosti	100		0	0
Rezerva na investiční akce města	0		9 585	0
Celkové výdaje	37 543	16 015	48 115	8 610
Zůstatek	8 241	1 474	15 000	32 412

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	4 918	0	7 863	7 863
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 414	4 132	4 132	1 800
Dotace	4 593	0	120	120
Příjem ze železného odpadu	91	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	5 000	0	0	0
Celkem příjmy	19 016	4 132	12 115	9 783

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	
Neinvestiční výdaje - celkem	0	0	3 389	128	
6136 - Výměna plynových kotlů v objektu čp. 63/I.	0		3 120	99	
6139 - Gorkého ul, Klatovy - přeložka parovodu	0		30	30	
6152 - Oprava střešní krytiny VS 6 Klatovy	0		240	0	
Investiční akce do tepelné infrastruktury	11 153		2 730	2 659	
3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa	1 075		0	0	
3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa	10 078		2 730	2 659	
Rezerva na investiční akce	0		5 996	0	
Výdaje celkem	11 153		0	12 115	2 788
Zůstatek	7 863		4 132	0	6 995

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	1 583	0	266	266
Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků	88	160	160	316
Příděl z rozpočtu města	0	850	850	850
Celkem příjmy	1 671	1 010	1 276	1 432
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Úroky a ostatní finanční výdaje	5	0	6	9
Výdaje dle zásad fondu	1 400	1 010	1 270	1 150
Odvod do rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem výdaje	1 405	1 010	1 276	1 159
Zůstatek	266	0	0	273

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	656	0	450	450
Nájemné z dešťové kanalizace	666	666	666	333
z toho DPH	116	116	116	58
Čisté nájemné	550	550	550	275
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	1 206	550	1 000	725
Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Neinvestiční výdaje	756	0	685	0
Rezerva fondu	0	0	315	0
Celkem výdaje	756	0	1 000	0
Zůstatek	450	550	0	725

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond Vodovod a kanalizace Točnín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	703	0	25 228	25 228
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	37	0	0	22
Dotace z OPŽP	170	0	12 858	12 858
Čisté nájemné (bez DPH)	2 000	4 000	4 000	2 000
Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnín	16 000	0	251	251
Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnín	19 000	0	6 251	6 251
Příjmy celkem	37 910	4 000	48 588	46 610

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
3410 - Vodovod Klatovy - Točnín	5 862	0	17 723	5 635
3465 - Kanalizace Klatovy - Točnín	6 821	0	30 865	12 898
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0
Výdaje celkem	12 682	0	48 588	18 533
Zůstatek	25 228	4 000	0	28 077

Peněžní fondy města 1. pololetí 2019

Fond Vodovod a kanalizace Dehtín

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
Počáteční stav	0	0	0	0
Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury	0	0	280	154
Příspěvek města Švihov	0	0	843	929
Nájemné s DPH	0	0	0	0
DPH	0	0	0	0
Čisté nájemné (bez DPH)	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	6 000	6 000
Příjmy celkem	0	0	7 123	7 083

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019
3323 - Dehtín vodovod	0	0	6 000	0
3509 - Dehtín kanalizace	0	0		0
Investiční výdaje - rezerva	0	0	0	0
Výdaje celkem	0	0	6 000	0
Zůstatek	0	0	1 123	7 083

Řízené organizace města

Provozní příspěvky 1. pololetí 2019

Organizace	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
SNK - hospodářská činnost města, PASK	900	900	0	0,00%
TSMK - provozní příspěvek	68 640	72 680	36 340	50,00%
Městský ústav sociálních služeb	11 100	11 100	5 550	50,00%
MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	31 276	30 176	96,48%
Městská knihovna	9 300	9 325	4 663	50,00%
MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	675	726	726	100,00%
MěK - dotace Ministerstva kultury ČR	0	20	20	100,00%
Městské kulturní středisko	8 900	8 950	4 475	50,00%
ZŠ Tolstého	4 435	4 560	2 280	50,00%
ZŠ Tolstého - dotace "Šablony" - vratka	0	86	86	100,00%
ZŠ Čapkova	3 555	3 630	1 815	50,00%
ZŠ Čapkova - dotace "šablony" - vratka	0	14	14	100,00%
ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 200	4 230	2 115	50,00%
Masarykova ZŠ	4 075	4 185	2 093	50,00%
Lesy města Klatov, s. r. o. - finanční výpomoc	0	2 000	600	30,00%
MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	9 980	4 990	50,00%
Zimní stadión, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	100,00%
Celkem výdaje kapitola 14	131 790	169 693	101 973	60,09%

Závazný limit na platy města v 1. pololetí 2019

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 06/2019	% SK/URO
Aparát	130	45 130	47 430	22 521	47,48%
Městská policie	23	9 305	9 566	4 551	47,58%
ZM, komise, výbory		4 500	4 500	2 240	49,78%
Dohody		450	450	57	12,61%
Celkem čerpáno	153	59 385	61 946	29 370	47,41%

Zadluženost města v 1. pololetí 2019 Bankovní závazky

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		k 1.1.2019	v r. 2019	k 30.06.2019	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	13 963 897	979 608	12 984 289	25.11.2025
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	53 360 000	0	53 360 000	31.12.2022
	Celkem	67 323 897	979 608	66 344 289	

Zaplacené úroky v 1. pololetí 2019 Bankovní závazky

Č.	Název věřitele	Úrok	Úroková sazba
		v r. 2019	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	63 036	Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. od 25.11.2015 do 24.11.2020
2	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	0	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny
	Celkem	63 036	