

# Závěrečný účet města Klatovy za rok 2017

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

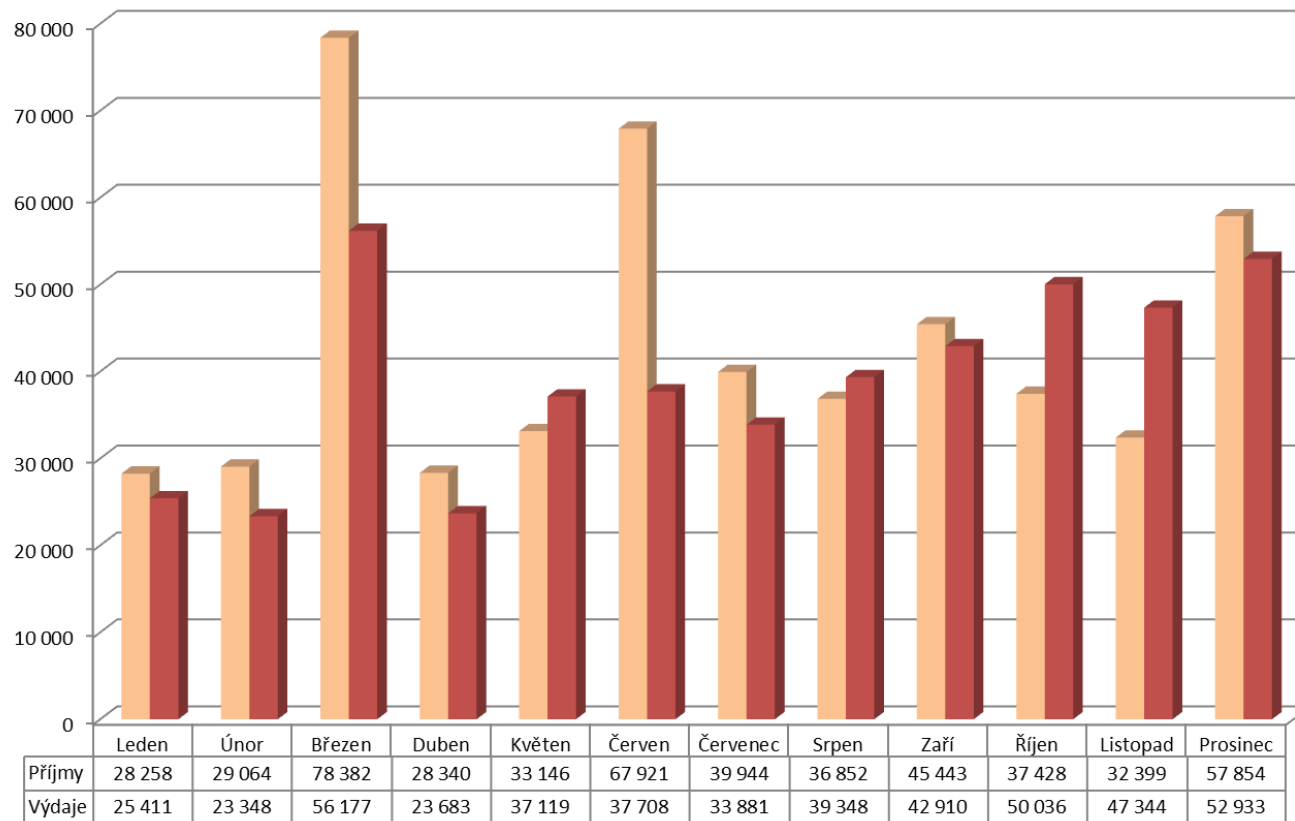


# Rozpočet města v roce 2017

Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
<b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>	<b>139 448</b>	<b>259 691</b>	<b>259 691</b>	<b>100,00%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385 439</b>	<b>466 097</b>	<b>515 031</b>	<b>110,50%</b>
Příjmy neinvestiční	378 439	450 686	494 213	109,66%
Příjmy kapitálové	7 000	15 411	20 818	135,08%
Neinvestiční výdaje celkem	285 375	393 028	366 759	93,32%
Kapitálové výdaje celkem	8 215	172 555	103 139	59,77%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>293 590</b>	<b>565 583</b>	<b>469 898</b>	<b>83,08%</b>
<b>Rozdíl "Příjmy - Výdaje"</b>	<b>91 849</b>	<b>-99 486</b>	<b>45 133</b>	<b>-45,37%</b>
Splátky úvěrů	-16 575	-16 575	-16 564	99,94%
Financování	40	40	899	
<b>Rozpočtová rezerva města</b>	<b>214 762</b>	<b>143 670</b>	<b>289 159</b>	<b>201,27%</b>

# Cash flow města v roce 2017

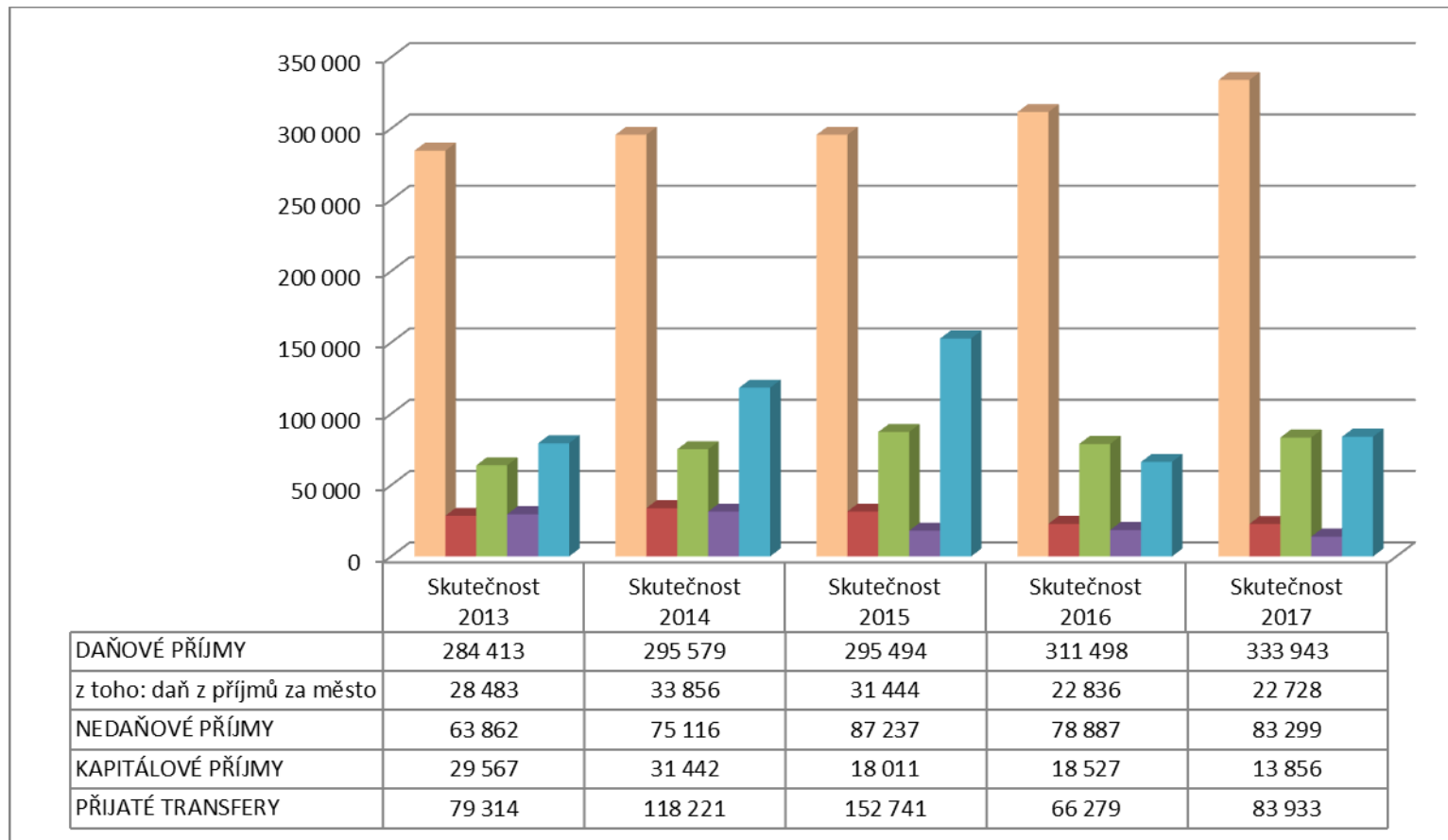
Porovnání příjmů a výdajů města Klatovy v jednotlivých měsících roku 2017



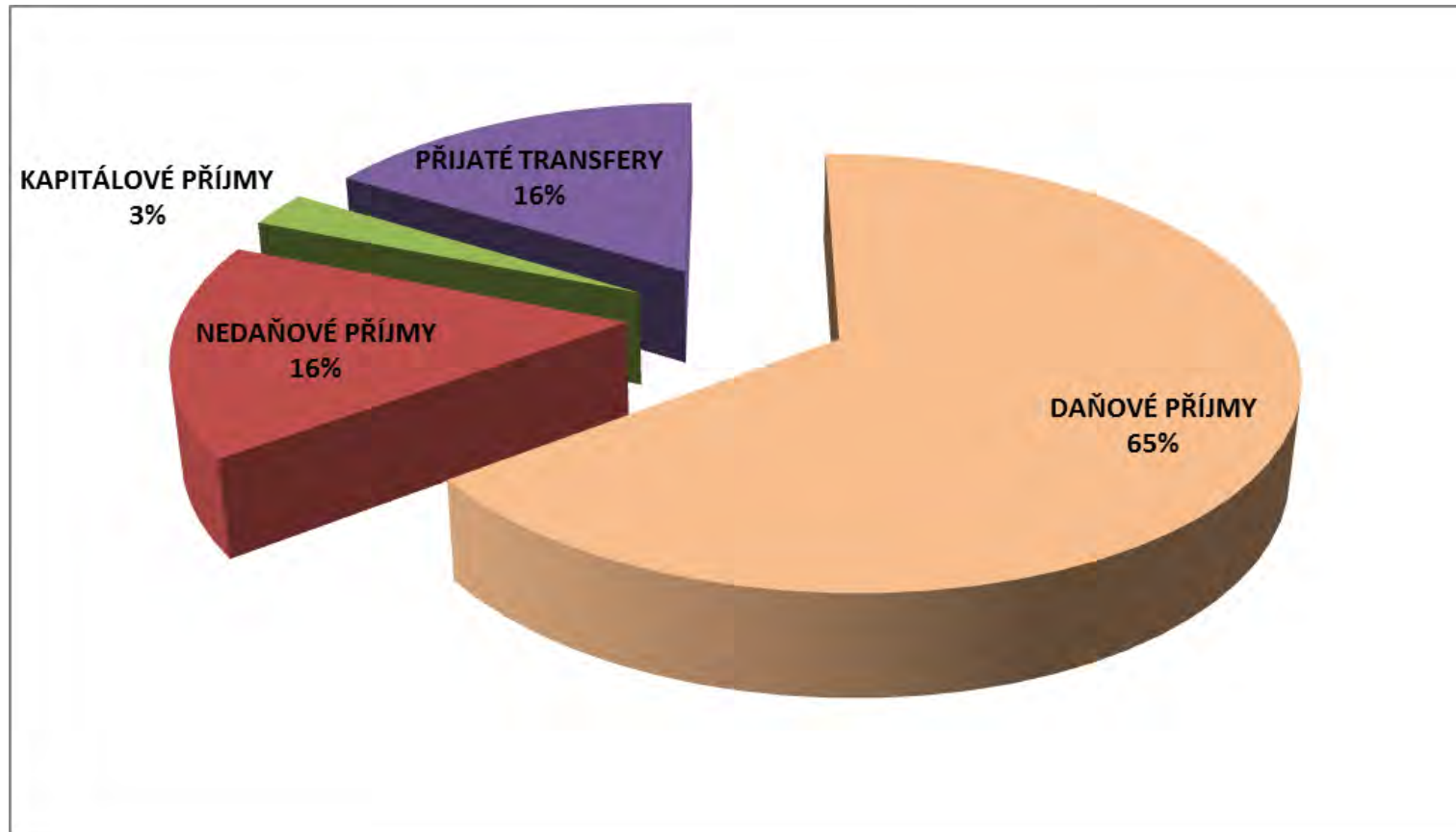
# Příjmy města 2017

Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
<b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>	<b>139 448</b>	<b>259 691</b>	<b>259 691</b>	<b>100,00%</b>
Daňové příjmy	269 250	291 978	333 943	114,37%
Nedaňové příjmy	71 679	80 588	83 299	103,36%
Kapitálové příjmy	7 000	10 000	13 856	138,56%
Dotace neinvestiční	37 510	78 120	76 971	98,53%
Dotace kapitálové	0	5 411	6 962	128,65%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385 439</b>	<b>466 097</b>	<b>515 031</b>	<b>110,50%</b>
<b>Příjmy neinvestiční</b>	<b>378 439</b>	<b>450 686</b>	<b>494 213</b>	<b>109,66%</b>
<b>Příjmy kapitálové</b>	<b>7 000</b>	<b>15 411</b>	<b>20 818</b>	<b>135,08%</b>

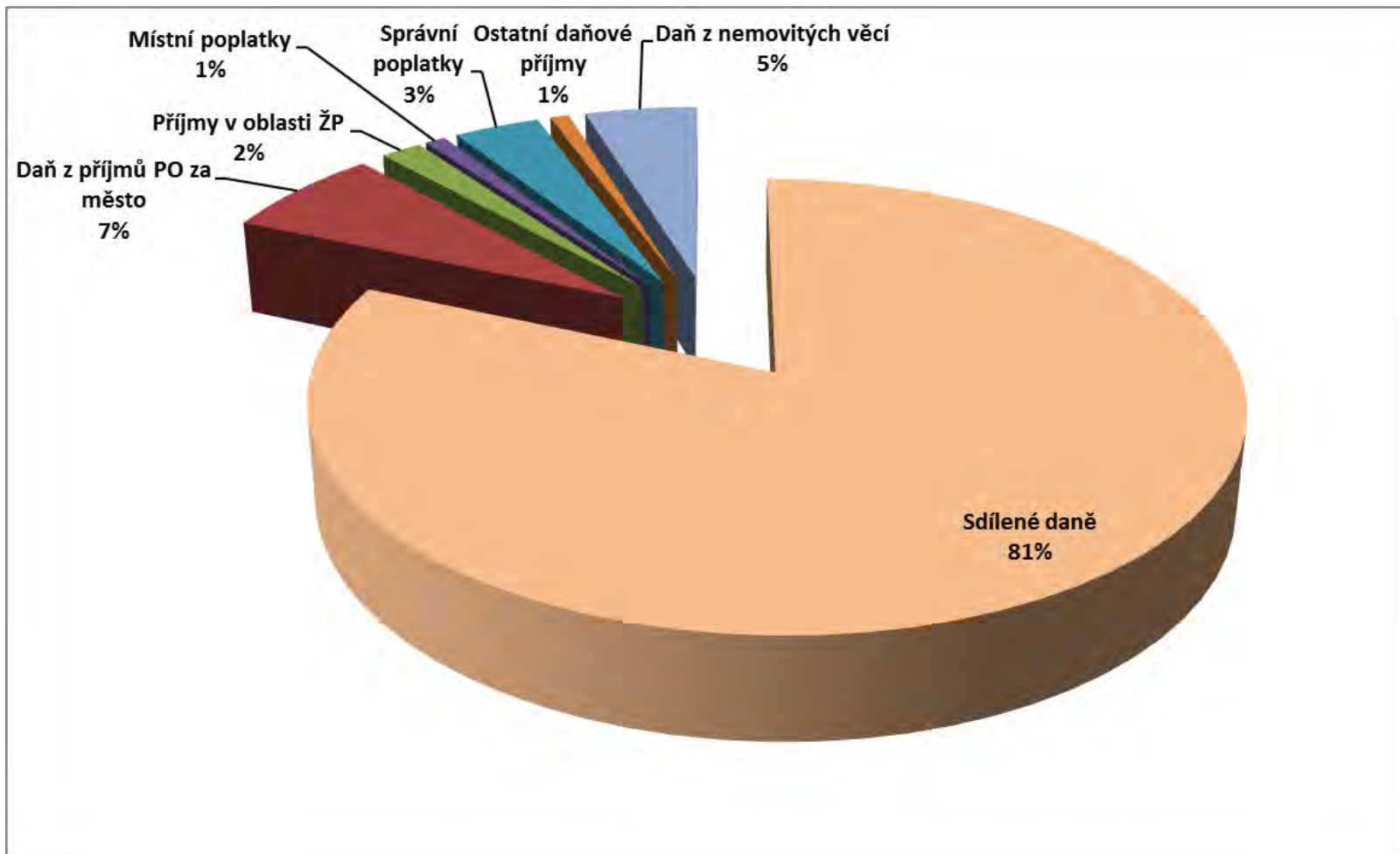
# Příjmy města 2013 – 2017 (v tis. Kč)



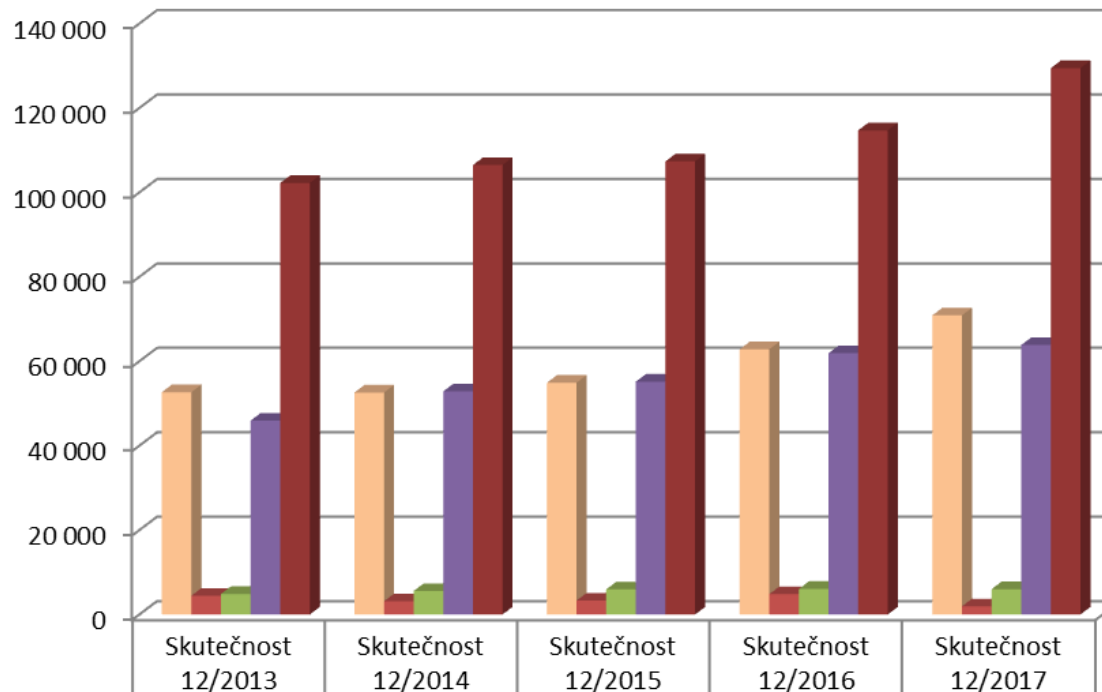
# Struktura příjmů v roce 2017



# Struktura daňových příjmů 2017



# Sdílené daně města 2013 - 2017



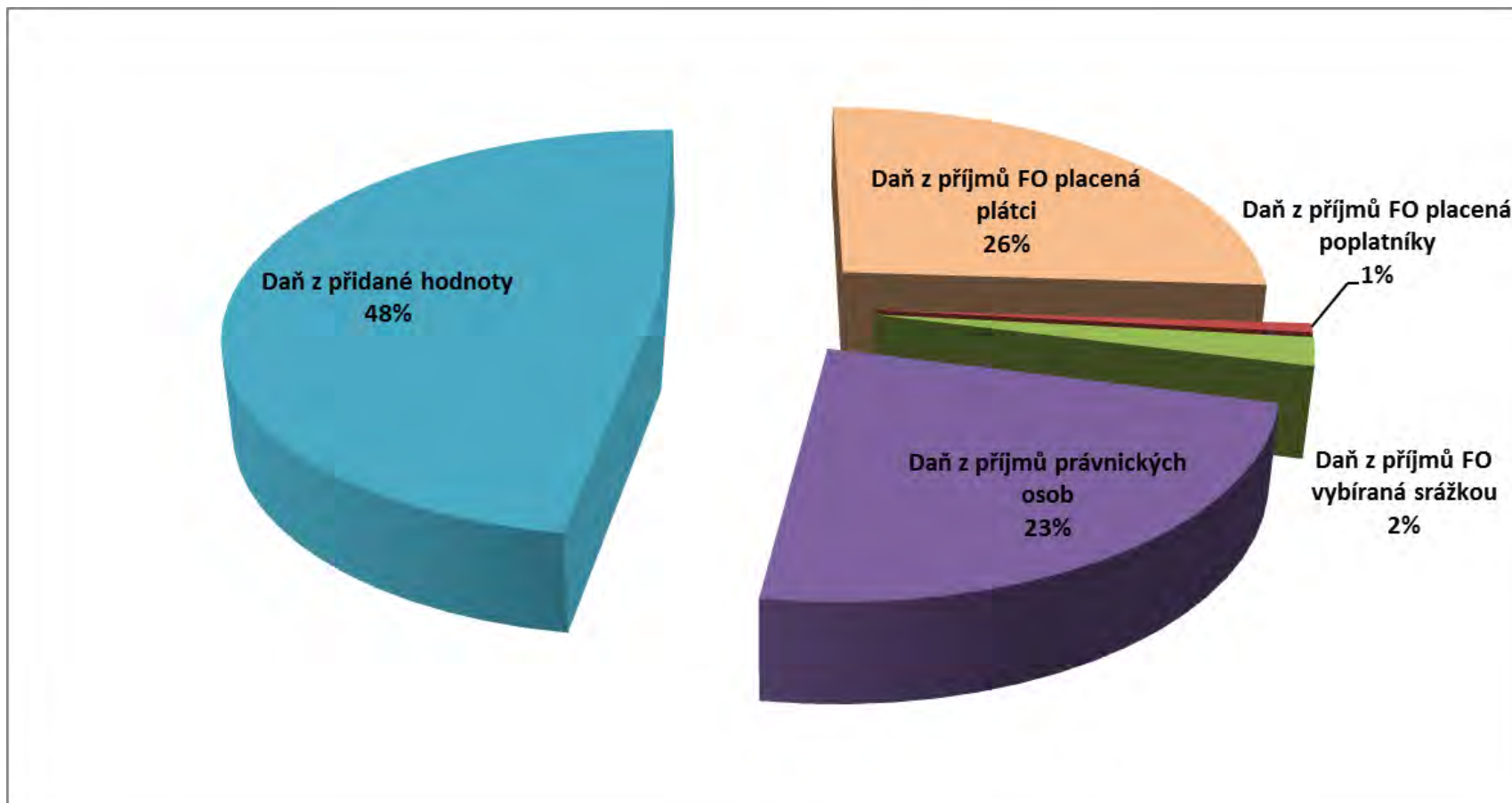
Daň z příjmů FO placená plátcí	52 637	52 566	54 908	62 812	70 847
Daň z příjmů FO placená poplatníky	4 423	3 114	3 303	4 798	1 920
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 876	5 560	5 941	6 056	5 995
Daň z příjmů právnických osob	45 923	52 852	55 150	61 884	63 828
Daň z přidané hodnoty	102 220	106 466	107 342	114 679	129 431



# Sdílené daně města 2017

Sdílené daně 2017 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	59 645	59 645	70 847	118,78%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 290	1 290	1 920	148,87%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 005	5 005	5 995	119,77%
Daň z příjmů právnických osob	56 590	56 590	63 828	112,79%
Daň z přidané hodnoty	112 470	112 470	129 431	115,08%
<b>SDÍLENÉ DANĚ CELKEM</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>272 021</b>	<b>115,75%</b>

# Struktura sdílených daní 2017



# Příjmy z „hazardu“ 2013 - 2017

<b>PŘÍJMY Z HAZARDU</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>	<b>Skutečnost 2016</b>	<b>Skutečnost 2017</b>
Místní poplatek za provozovaný VHP	2	654	0	0	0
Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	998	823	932	1 174	1 284
Odvod z výherních hracích přístrojů	12 071	6 278	1 268	120	401
<b>Celkem</b>	<b>13 071</b>	<b>7 755</b>	<b>2 200</b>	<b>1 294</b>	<b>1 685</b>

# Příjmy z „hazardu“ 2017

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
1381	Daň z hazardních her	0	0	1 284	0,00%
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích	800	800	400	50,01%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0	1	0,00%
<b>Celkem</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 685</b>	<b>210,66%</b>

# Správní poplatky 2013 - 2017

Kap	Název kapitoly	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
0001	Odbor vnitřních věcí	1 591	1 854	2 051	1 877	1 769
0003	Odbor rozvoje města	13	9	4	5	5
0004	Finanční odbor	0	0	0	0	0
0005	Odbor životního prostředí	257	208	257	295	275
0006	Hospodářský odbor	58	90	79	95	72
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	0	0	0	0
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1	0	1	1	1
0010	Živnostenský odbor	390	482	442	393	422
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 637	2 140	2 489	3 480	2 556
0012	Odbor dopravy	6 490	6 229	5 561	6 118	6 932
<b>SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM</b>		<b>10 436</b>	<b>11 012</b>	<b>10 885</b>	<b>12 263</b>	<b>12 032</b>

# Správní poplatky 2017

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	1 900	1 900	1 769	93,09%
0003	Odbor rozvoje města	10	10	5	47,60%
0005	Odbor životního prostředí	300	300	275	91,61%
0006	Hospodářský odbor	60	60	72	120,50%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	1	0,00%
0010	Živnostenský odbor	380	380	422	111,15%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 500	2 500	2 556	102,25%
0012	Odbor dopravy	5 000	5 000	6 932	138,64%
<b>SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM</b>		<b>10 150</b>	<b>10 150</b>	<b>12 032</b>	<b>118,54%</b>

# Daň z nemovitostí 2013 - 2017

Název položky	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
Daň z nemovitých věcí	14 781	15 155	15 455	15 488	15 841

# Nedaňové příjmy 2013 - 2017

Název položky	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
Příjmy z vlastní činnosti města	991	1 898	2 621	1 293	1 685
Odvody příspěvkových organizací	832	4 910		2 734	2 500
Příjmy z pronájmu	50 584	55 049	57 357	62 342	65 440
Příjmy z finančního majetku	4 195	5 049	6 747	5 615	4 379
Přijaté sankční platby	2 963	3 606	3 414	3 217	4 348
Ostatní nedaňové příjmy	1 870	2 043	15 524	2 483	4 053
Splátky půjčených prostředků	2 427	2 561	1 575	1 202	894
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>63 862</b>	<b>75 116</b>	<b>87 237</b>	<b>78 887</b>	<b>83 299</b>



# Nedaňové příjmy 2017

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
Příjmy z vlastní činnosti města	1 520	1 808	1 685	93,16%
Odvody příspěvkových organizací	0	2 500	2 500	100,00%
Příjmy z pronájmu	62 292	63 689	65 440	102,75%
Příjmy z finančního majetku	250	4 530	4 379	96,67%
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 870	3 283	4 348	132,43%
Ostatní nedaňové příjmy	2 747	2 777	4 053	145,93%
Splátky půjčených prostředků	2 000	2 000	894	44,72%
<b>CELKEM</b>	<b>71 679</b>	<b>80 588</b>	<b>83 299</b>	<b>103,36%</b>

# Příjmy z podílu na zisku a dividend

Organizace	Čistý výnos	Hrubý výnos
Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.	115 365,00 Kč	135 724,69 Kč
Lesy města Klatov, s. r. o.	595 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Odpadové hospodářství Klatovy, s. r. o.	0,00 Kč	0,00 Kč
Klatovská teplárna, a. s.	1 870 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.	1 700 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>4 280 365,00 Kč</b>	<b>5 035 724,69 Kč</b>

# Kapitálové příjmy 2013 - 2017

Kapitálové příjmy	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
Příjmy z prodeje pozemků	4 735	25 884	5 698	6 299	5 380
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	21 987	3 288	11 110	9 839	4 419
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	105	2	0	46	2
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	343	7
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	2 567	1 986	0	1 700	4 048
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	173	282	1 203	0	0
Příjmy z prodeje majetkových podílů	0	0	0	300	0
<b>Celkem</b>	<b>29 567</b>	<b>31 442</b>	<b>18 011</b>	<b>18 527</b>	<b>13 856</b>

# Kapitálové příjmy 2017

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000	5 380	179,33%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000	4 000	4 419	110,49%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	2	0,00%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	7	0,00%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	3 000	4 048	134,93%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>13 856</b>	<b>138,56%</b>

# Přijaté dotace v letech 2013 - 2017

<b>PŘIJATÉ DOTACE (v tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>	<b>Skutečnost 2016</b>	<b>Skutečnost 2017</b>
Neinvestiční přijaté transfery	45 428	52 604	67 295	61 388	76 971
Investiční přijaté transfery	33 886	65 617	85 447	4 890	6 962
<b>Celkem</b>	<b>79 314</b>	<b>118 221</b>	<b>152 741</b>	<b>66 279</b>	<b>83 933</b>

# Přijaté dotace 2017

<b>PŘIJATÉ DOTACE (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>	<b>Skutečnost 12/2017</b>	<b>% SK/URO</b>
Přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	32 560	32 561	32 561	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	645	20 132	20 132	100,00%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	345	345	451	130,67%
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	553	553	100,00%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	20 354	19 097	93,83%
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	3 960	4 176	4 178	100,05%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	3 323	4 873	146,66%
Investiční přijaté transfery od krajů	0	2 089	2 089	100,00%
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>37 510</b>	<b>83 531</b>	<b>83 933</b>	<b>100,48%</b>

# Nejvýznamnější dotace 2017 (v Kč)

Účel	Skutečnost 2017
<b>Nejvýznamnější neinvestiční dotace</b>	
Příspěvek na výkon státní správy	32 560 500
Dotace od Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelných pracovních míst	4 438 291
Neinvestiční účelová dotace z kapitoly MPSV 2017 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí	6 685 000
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce	815 978
Dotace Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát	1 001 718
Neinvestiční dotace OP VVV formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I	4 770 104
Dotace Plzeňského kraje pro MěÚSS na podporu sociálních služeb	1 400 000
Dotace Plzeňského kraje určené na poskytování základních činností sociálních služeb pro Městský ústav sociálních služeb Klatovy	17 104 327
Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 53 bj. Plánické předměstí 125/V.	1 855 236
Převod části nájemného na úhradu splátek a úroků z hypotéčních úvěrů - 60 bj. Plánické předměstí	2 106 804

# Nejvýznamnější dotace 2017 (v Kč)

Nejvýznamnější investiční dotace	
Dotace Ministerstva vnitra ČR pro SDH Štěpánovice - dopravní automobil	450 000
Dotace Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov s platností 2017 - 2026	433 617
Dotace Ministerstva vnitra ČR pro SDH Tupadly - dopravní automobil	450 000
Dotace Ministerstva vnitra ČR pro SDH Točnick - dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení	450 000
Dotace na projekt "Vycházkový okruh města Klatovy - zatraktivnění"	444 626
Dotace Ministerstva životního prostředí na projekt "Nákup kompostérů a kontejnerů na textil pro město Klatovy"	1 550 273
Účelová finanční dotace na dovybavení infrastruktury - odpočívadla, doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska	581 600
Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech	1 174 981
Účelová finanční dotace od Plzeňského kraje z programu "Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017 - 3. kolo" na projekt "Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa"	1 250 000



# Závazný ukazatel příjmů města 2017

Kapitola	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	34 967	43 792	43 129	98,49%
0002	Městská policie	200	200	357	178,56%
0003	Odbor rozvoje města	5 710	11 349	14 102	124,26%
0004	Finanční odbor	255 290	282 298	321 063	113,73%
0005	Odbor životního prostředí	370	1 807	3 430	189,77%
0006	Hospodářský odbor	2 340	5 672	6 400	112,84%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	280	1 275	1 315	103,15%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	45	7 858	7 881	100,30%
0010	Živnostenský odbor	420	420	466	111,04%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 840	2 840	2 937	103,42%
0012	Odbor dopravy	7 850	7 850	10 301	131,23%
0013	Peněžní fondy města	65 135	66 532	69 356	104,24%
0014	Řízené organizace města	9 992	34 205	34 294	100,26%
<b>Příjmy celkem</b>		<b>385 439</b>	<b>466 097</b>	<b>515 031</b>	<b>110,50%</b>

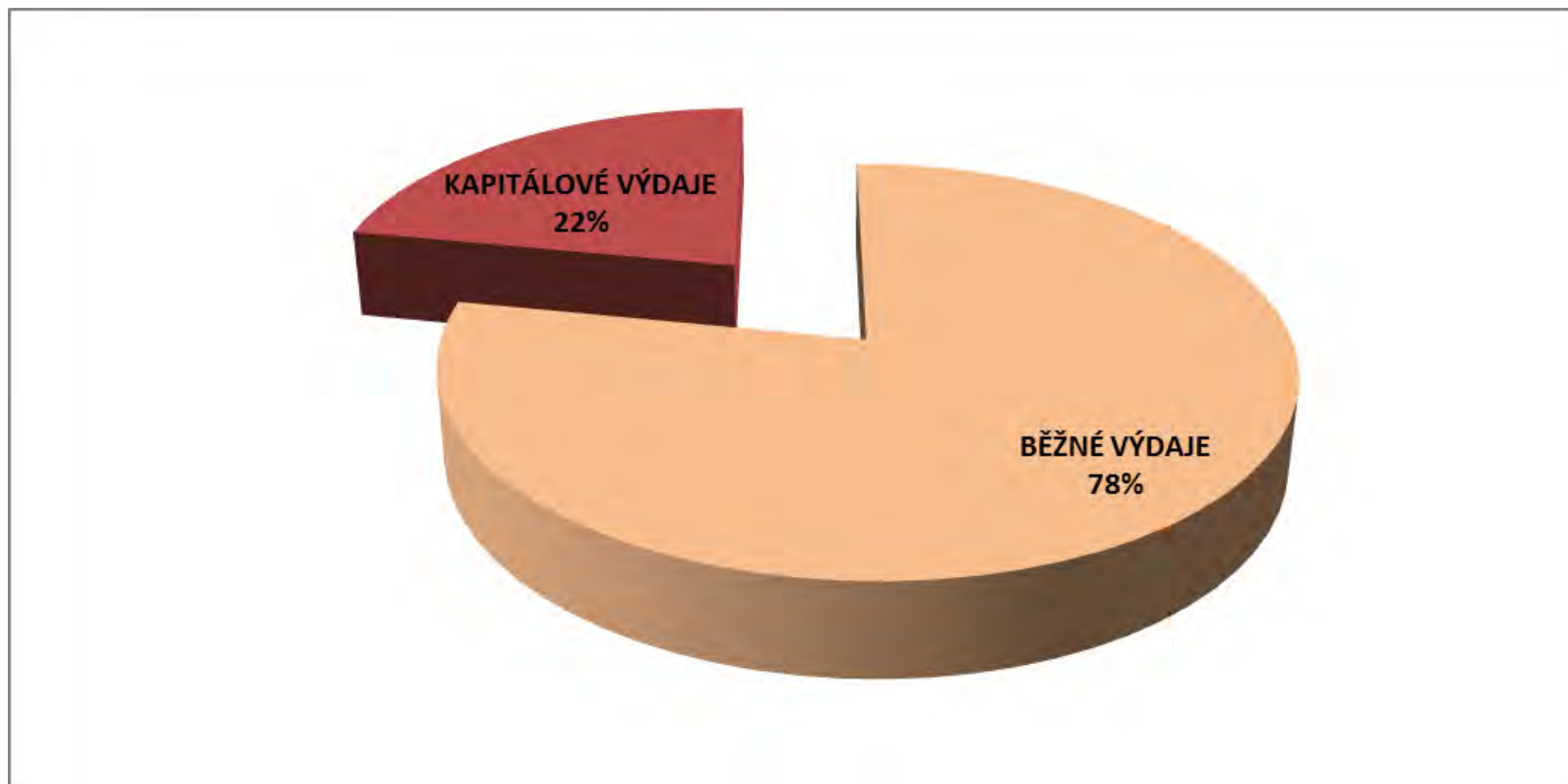
# Příjmy řízených organizací 2017

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO	
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	690	690	690	100,00%	
920	TSMK - provozní příspěvek	62 250	64 050	64 050	100,00%	
923	Městský ústav sociálních služeb	9 600	8 000	8 000	100,00%	
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb		1 400	1 400	100,00%	
	MěÚSS - dotace - sociální služby - vyrovn. platba		17 104	17 104	100,00%	
	MěÚSS - vratka dotace z roku 2016		0	7	7	100,00%
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic		0	1 600	1 600	100,00%
924	Městská knihovna	8 100	8 200	8 200	100,00%	
	Městská knihovna - dotace na regionální funkce	645	647	647	100,00%	
	Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR	0	54	54	100,00%	
	Městská knihovna - dotace Přežského kraje	0	15	15	100,00%	
925	Městské kulturní středisko	7 900	8 150	8 150	100,00%	
	MěKS - dotace Přežského kraje - kurzy sebeobrany	0	25	25	100,00%	
926	ZŠ Tolstého	4 095	4 095	4 095	100,00%	
	ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"	0	897	897	100,00%	
928	ZŠ Čapkova	3 440	3 440	3 440	100,00%	
	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	1 336	801	60,00%	
	ZŠ Čapkova - projekt "Obědy do škol"	0	41	41	100,00%	
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 105	3 911	3 911	100,00%	
	ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic		706	706	100,00%	
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"		0	1 035	1 035	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 075	4 075	4 075	100,00%	
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	750	750	100,00%	
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	8 580	8 580	100,00%	
	MŠ Studentská - dotace MŠMT - šablony		1 287	1 287	100,00%	
	MŠ Studentská - dotace MŠMT - zabezpečení MŠ		67	67	100,00%	
	MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic		1 400	1 400	100,00%	
934	Zimní stadión, o. p. s.		4 280	4 280	4 280	100,00%
	<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>119 160</b>	<b>145 842</b>	<b>145 308</b>	<b>99,63%</b>	

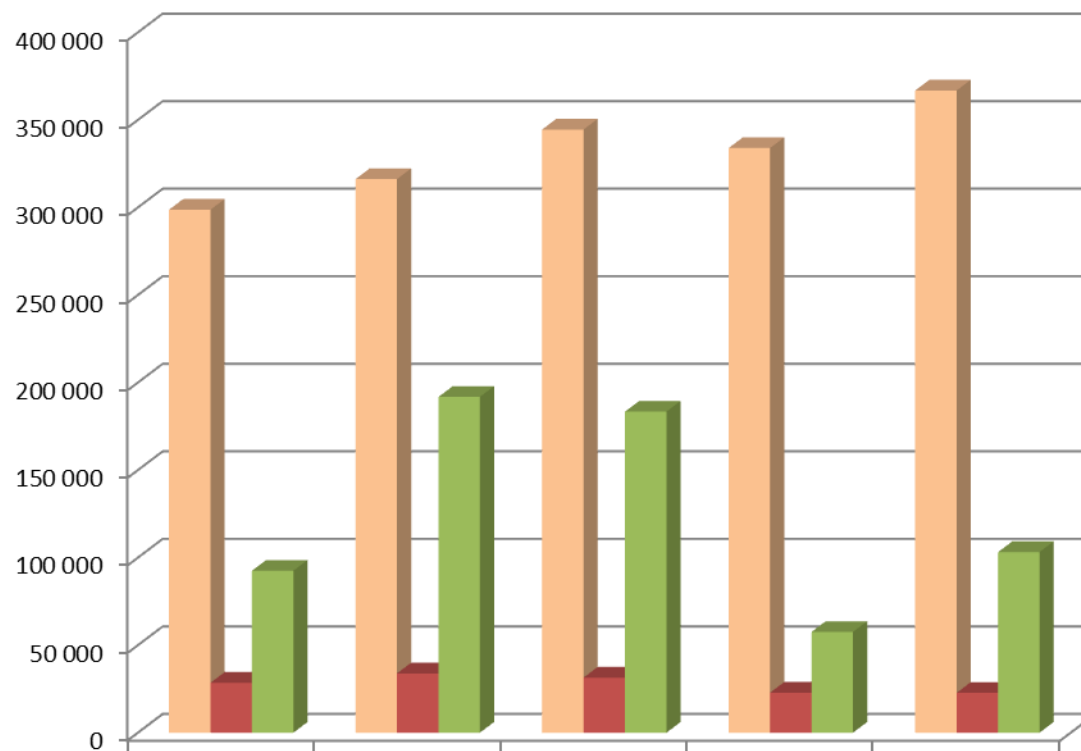
# Výdaje města Klatovy 2017

Rozpočet města (v tis. Kč)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
<b>Neinvestiční výdaje</b>				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	144 620	199 550	179 805	90,11%
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	21 595	51 342	45 353	88,33%
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	119 160	142 136	141 602	99,62%
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>285 375</b>	<b>393 028</b>	<b>366 759</b>	<b>93,32%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	8 215	96 131	58 939	61,31%
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	72 719	40 494	55,69%
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	3 706	3 706	100,00%
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>8 215</b>	<b>172 555</b>	<b>103 139</b>	<b>59,77%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>293 590</b>	<b>565 583</b>	<b>469 898</b>	<b>83,08%</b>

# Výdaje města Klatovy 2017



# Výdaje města 2013 - 2017



	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	298 685	316 179	344 486	333 899	366 759
z toho daň z příjmů za město	28 483	33 856	31 444	22 836	22 728
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	92 491	191 760	183 362	57 561	103 139

# Výdaje města 2017

Výdaje města 2017 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
Platy a podobné související výdaje	71 235	84 960	81 059	95,41%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	71 028	111 614	98 095	87,89%
Transfery soukromoprávním subjektům	11 930	15 431	13 307	86,24%
Transfery veřejnoprávním subjektům	129 145	177 425	172 057	96,97%
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 037	2 482	2 246	90,49%
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0	1 116	-6	-0,50%
Investiční nákupy a související výdaje	8 215	165 350	95 933	58,02%
Investiční transfery	0	7 206	7 206	100,00%
Rezervy kapitálových výdajů	214 762	10 401	0	0,00%
<b>VÝDAJE MĚSTA CELKEM</b>	<b>508 352</b>	<b>575 985</b>	<b>469 898</b>	<b>81,58%</b>

# Opravy komunikací a chodníků



**Kounicova ul. Klatovy**



**Lidická ul. Klatovy**



**Studentská, Lipová ul.**



**Školní ul. Klatovy**

# Opravy komunikací a chodníků



Tolstého ul. Klatovy



Garáže u Retexu



MK Kydliny – U rybníka



# Akce OŠKCR v roce 2017



Barokní noc



# Opravy OŠKCR v roce 2017



Lavice v Kapli sv. Jana Nepomuckého v Tajanově



Vstupní dveře ve vestibulu radnice

# Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za rok 2017

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	79 310	87 168	81 617	93,63%
0002	Městská policie	11 370	11 864	11 814	99,58%
0003	Odbor rozvoje města	1 420	6 012	2 992	49,78%
0004	Finanční odbor	15 760	38 488	33 634	87,39%
0005	Odbor životního prostředí	1 820	4 289	2 430	56,65%
0006	Hospodářský odbor	30 540	37 768	35 300	93,46%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	3 490	5 571	4 525	81,22%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	315	7 794	7 218	92,62%
0010	Živnostenský odbor	5	5	0	0,00%
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	17	8,31%
0012	Odbor dopravy	390	390	258	66,03%
0013	Peněžní fondy města	21 595	51 342	45 353	88,33%
0014	Řízené organizace města	119 160	142 136	141 602	99,62%
<b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>285 375</b>	<b>393 028</b>	<b>366 759</b>	<b>93,32%</b>

# Nejvýznamnější investiční akce

<b>NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE 2017</b>	<b>(v tis. Kč)</b>
Realizace projektu EPC	2 594
Metropolitní síť - V. etapa	1 634
Technika pro IZS-dopravní.automobil pro JSDH Točnick	1 313
Technika pro IZS-dopravní.automobil pro JSDH Štěpánovice	1 022
Technika pro IZS-dopravní.automobil pro JSDH Tupadly	1 022
<b>Odbor vnitřních věcí MěÚ</b>	
Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - etapa 1 - 2. část	7 633
Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část B	5 637
Mercandinovy sady - III. etapa - lanové centrum	417
SDH Luby	5 641
Investiční příspěvek na opravu jezuitského kostela	3 500
Obnova Vrchlického sadů	2 851
Mercandinovy sady - II. fáze - centrální část	2 000
Rekonstrukce technologie venkovních bazénů - areál městských lázní KT - dětský bazén	1 822
Rekonstrukce veřejného osvětlení	1 130
<b>Odbor rozvoje města</b>	
Nákup kompostérů a kontejnerů	1 419
<b>Odbor životního prostředí MěÚ</b>	
Klatovy - Úzká ulice	7 869
<b>Hospodářský odbor MěÚ</b>	
SCZT - Podhůrčí II. etapa - stavební úpravy technologie	16 159
ČOV KT - rekonstrukce metanizační nádrže - PD - I. etapa	12 782
COH Klatovy - stavební úpravy čp. 782/III.	5 455
Generel - ZD pro výběr dodavatele měrné kampaně na GO	1 809
PD - Klatovy, retenční nádrže před ČOV - studie	1 259
<b>Peněžní fondy města</b>	

# Přístavba základny SDH Luby



# Přístavba základny SDH Luby



# Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – etapa jedna – II. část

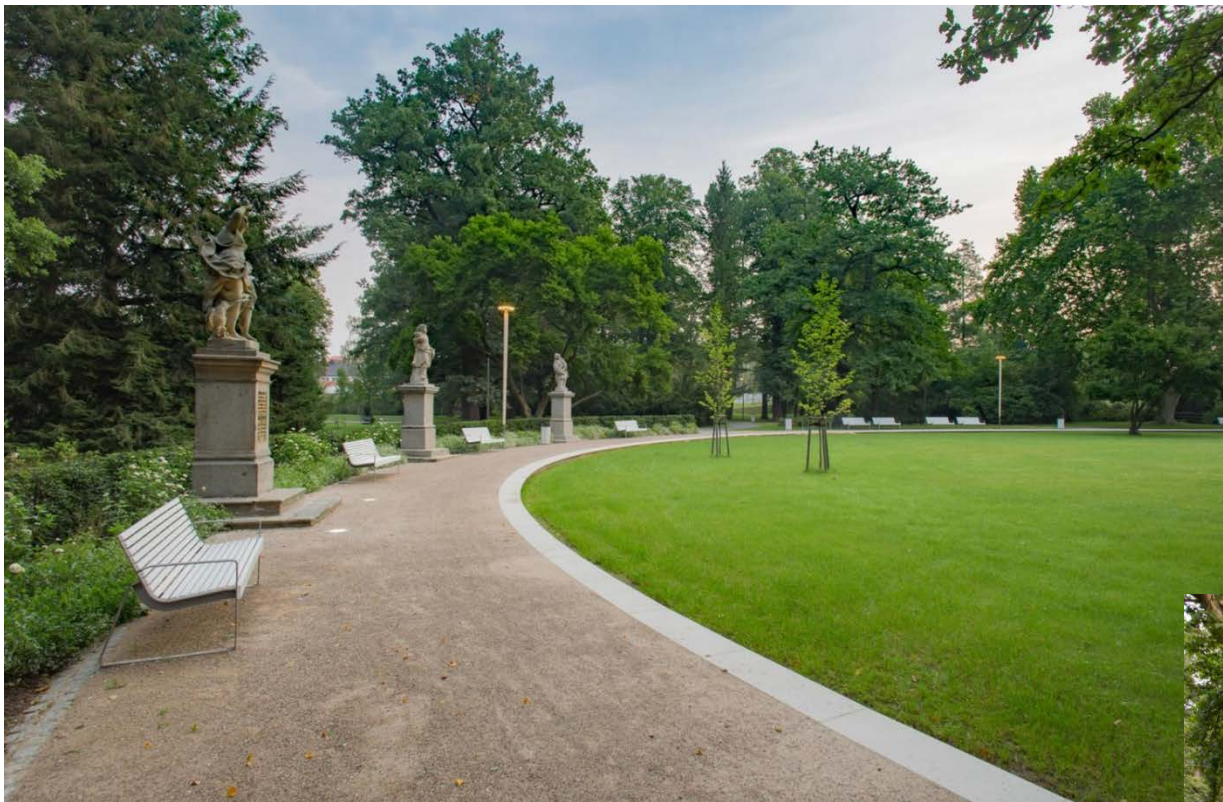


# Revitalizace Mercandinovy sady





# Revitalizace Mercandinovy sady



# Revitalizace Mercandinovy sady



# Úzká ulice Klatovy



# Závazný ukazatel – kapitálové výdaje města v roce 2017

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
0001	Odbor vnitřních věcí	3 945	15 603	9 232	59,17%
0003	Odbor rozvoje města	4 020	63 859	36 965	57,89%
0005	Odbor životního prostředí	0	1 892	1 853	97,95%
0006	Hospodářský odbor	250	14 645	10 757	73,45%
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	56	56	99,71%
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	76	76	99,44%
0013	Peněžní fondy města	0	72 719	40 494	55,69%
0014	Řízené organizace města	0	3 706	3 706	100,00%
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>8 215</b>	<b>172 555</b>	<b>103 139</b>	<b>59,77%</b>

# Závazný limit na platy 2017

Pracoviště	Počet pracovníků 2017	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO
Aparát	130	41 330	42 116	40 655	96,53%
Městská policie	23	8 120	8 220	8 178	99,49%
ZM, komise, výbory		3 160	3 260	3 066	94,04%
Dohody		450	538	192	35,65%
<b>Celkem čerpáno</b>	<b>153</b>	<b>53 060</b>	<b>54 134</b>	<b>52 091</b>	<b>96,22%</b>

# Peněžní fondy města 2017

Poř. č.	Název fondu	Počáteční zůstatek	Příjmy celkem	Výdaje celkem	Konečný zůstatek
1	Fond rozvoje bydlení	6 426	918	5 300	2 044
2	Fond nakládání s odpady	11 776	29 617	17 850	23 543
3	Fond tepelného hospodářství	16 630	4 290	16 002	4 918
4	Vodohospodářský fond	21 255	20 406	34 006	7 655
5	Fond Čisté město	1 635	16 690	16 619	1 706
6	Fond Strom	29	6	0	35
7	Fond cestovního ruchu	571	1 057	1 044	584
8	Sociální fond	117	1 722	1 726	113
9	Fond dotací	1 410	7 500	8 356	554
10	Zlatý fond	2 929	63	1 409	1 583
11	Fond dešťové kanalizace	936	525	805	656
12	Fond Vodovod a kanalizace Točnick	0	703	0	703
<b>Celkem</b>		<b>63 714</b>	<b>83 497</b>	<b>103 117</b>	<b>44 094</b>

# Řízené organizace města

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 12/2017	% SK/URO	
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	690	690	690	100,00%	
920	TSMK - provozní příspěvek	62 250	64 050	64 050	100,00%	
923	Městský ústav sociálních služeb	9 600	8 000	8 000	100,00%	
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb		1 400	1 400	100,00%	
	MěÚSS - dotace - sociální služby - vyrovn. platba		17 104	17 104	100,00%	
	MěÚSS - vratka dotace z roku 2016		0	7	7	100,00%
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic		0	1 600	1 600	100,00%
924	Městská knihovna	8 100	8 200	8 200	100,00%	
	Městská knihovna - dotace na regionální funkce	645	647	647	100,00%	
	Městská knihovna - dotace Ministerstvo kultury ČR	0	54	54	100,00%	
	Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje	0	15	15	100,00%	
925	Městské kulturní středisko	7 900	8 150	8 150	100,00%	
	MěKS - dotace Plzeňského kraje - kurzy sebeobrany	0	25	25	100,00%	
926	ZŠ Tolstého	4 095	4 095	4 095	100,00%	
	ZŠ Tolstého - dotace "šablony"	0	897	897	100,00%	
928	ZŠ Čapkova	3 440	3 440	3 440	100,00%	
	ZŠ Čapkova - dotace "šablony"	0	1 336	801	60,00%	
	ZŠ Čapkova - projekt "Obědy do škol"	0	41	41	100,00%	
929	ZŠ Plánická - provozní příspěvek	4 105	3 911	3 911	100,00%	
	ZŠ Plánická - příspěvek do fondu investic		706	706	100,00%	
	ZŠ Plánická - dotace "šablony"		0	1 035	1 035	100,00%
930	Masarykova ZŠ	4 075	4 075	4 075	100,00%	
	Masarykova ZŠ - dotace "šablony"	0	750	750	100,00%	
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	9 980	8 580	8 580	100,00%	
	MŠ Studentská - dotace MŠMT - šablony		1 287	1 287	100,00%	
	MŠ Studentská - dotace MŠMT - zabezpečení MŠ		67	67	100,00%	
	MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic		1 400	1 400	100,00%	
934	Zimní stadión, o. p. s.		4 280	4 280	4 280	100,00%
	<b>Celkem výdaje kapitola 14</b>	<b>119 160</b>	<b>145 842</b>	<b>145 308</b>	<b>99,63%</b>	

# Zadluženost města v roce 2017 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost
		<b>k 1.1.2017</b>	<b>v r. 2017</b>	<b>k 31.12.2017</b>	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	8 798 214	1 270 610	7 527 604	23.6.2023
2	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	17 837 109	1 927 604	15 909 505	25.11.2025
3	Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč	80 020 000	13 330 000	66 690 000	31.12.2022
	<b>Celkem</b>	<b>106 655 322</b>	<b>16 528 214</b>	<b>90 127 109</b>	



# Zadluženost města - zaplacené úroky (v Kč)

Č.	Název věřitele	Úrok	Úroková sazba
		v r. 2017	
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč	186 554	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	157 682	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	3 288 670	Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny
Celkem		3 632 906	

# Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2017

- 1) Na základě provedeného přezkoumání územního samosprávného celku Město Klatovy za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- 2) Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.