

# Závěrečný účet města za rok 2018

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

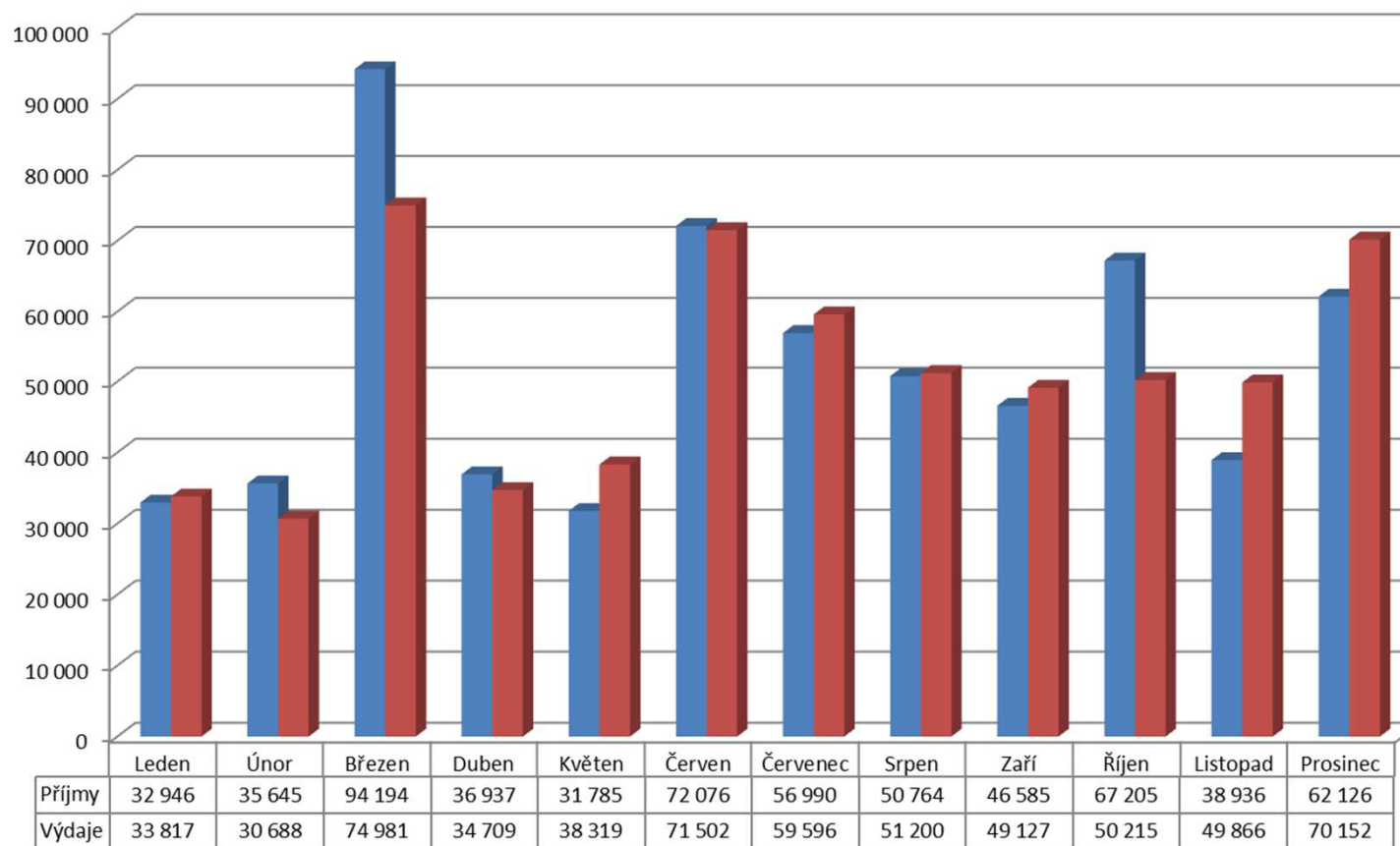


# Rozpočet města v roce 2018

| Rozpočet města (v tis. Kč)                  | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | % SK/URO       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Finanční prostředky - počáteční stav</b> | <b>143 670</b>                | <b>289 159</b>               | <b>289 159</b>        | <b>100,00%</b> |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                        | <b>441 612</b>                | <b>614 819</b>               | <b>626 190</b>        | <b>101,85%</b> |
| Příjmy neinvestiční                         | 433 612                       | 548 055                      | 556 557               | 101,55%        |
| Příjmy kapitálové                           | 8 000                         | 66 764                       | 69 632                | 104,30%        |
| Neinvestiční výdaje celkem                  | 309 540                       | 428 062                      | 409 998               | 95,78%         |
| Kapitálové výdaje celkem                    | 9 700                         | 312 031                      | 204 174               | 65,43%         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                        | <b>319 240</b>                | <b>740 093</b>               | <b>614 172</b>        | <b>82,99%</b>  |
| <b>Rozdíl "Příjmy - Výdaje"</b>             | <b>122 372</b>                | <b>-125 274</b>              | <b>12 018</b>         | <b>-9,59%</b>  |
| Splátky úvěrů                               | -16 580                       | -22 808                      | -22 803               | 99,98%         |
| Financování                                 | 0                             | 0                            | 504                   |                |
| <b>Rozpočtová rezerva města</b>             | <b>249 462</b>                | <b>141 077</b>               | <b>278 877</b>        | <b>197,68%</b> |

# Cash flow města v roce 2018

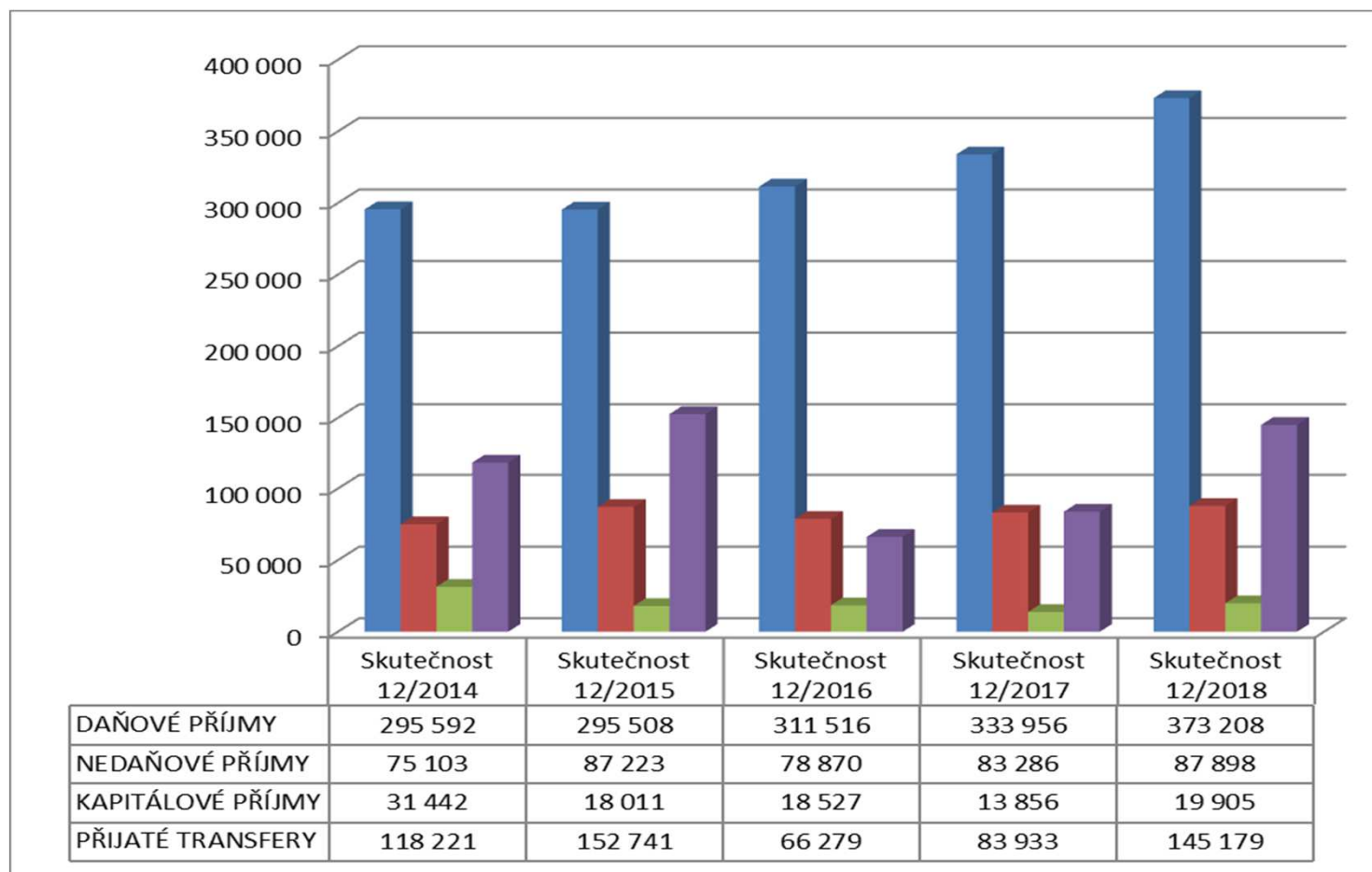
Porovnání příjmů a výdajů města Klatovy v jednotlivých měsících roku 2018



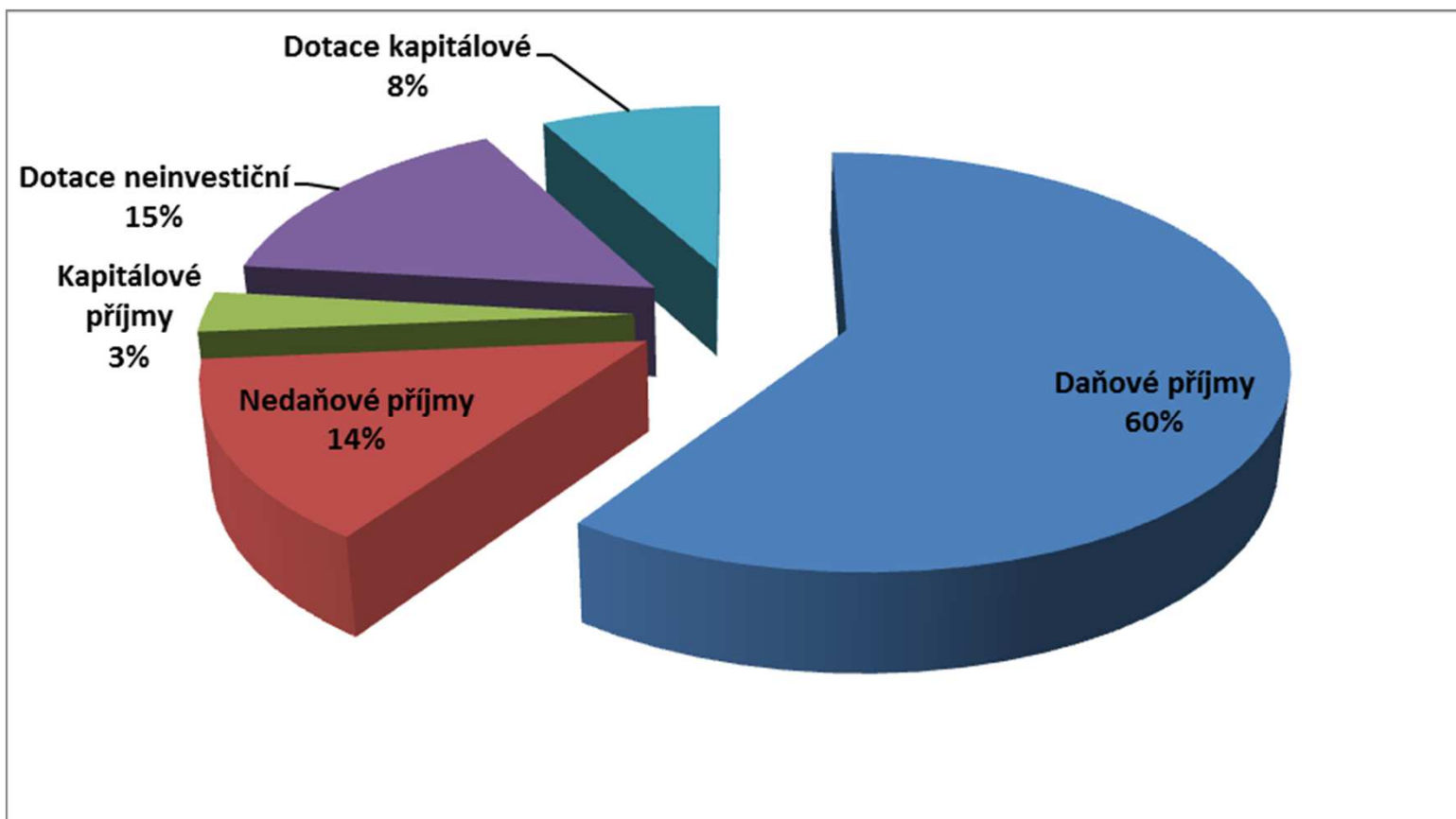
# Příjmy města 2018

| Rozpočet města (v tis. Kč)                  | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | % SK/URO       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Finanční prostředky - počáteční stav</b> | <b>143 670</b>                | <b>289 159</b>               | <b>289 159</b>        | <b>100,00%</b> |
| Daňové příjmy                               | 313 250                       | 360 073                      | 373 208               | 103,65%        |
| Nedaňové příjmy                             | 81 457                        | 90 065                       | 87 898                | 97,59%         |
| Kapitálové příjmy                           | 8 000                         | 15 794                       | 19 905                | 126,03%        |
| Dotace neinvestiční                         | 38 905                        | 97 917                       | 95 452                | 97,48%         |
| Dotace kapitálové                           | 0                             | 50 970                       | 49 727                | 97,56%         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                        | <b>441 612</b>                | <b>614 819</b>               | <b>626 190</b>        | <b>101,85%</b> |
| Příjmy neinvestiční                         | 433 612                       | 548 055                      | 556 557               | 101,55%        |
| Příjmy kapitálové                           | 8 000                         | 66 764                       | 69 632                | 104,30%        |

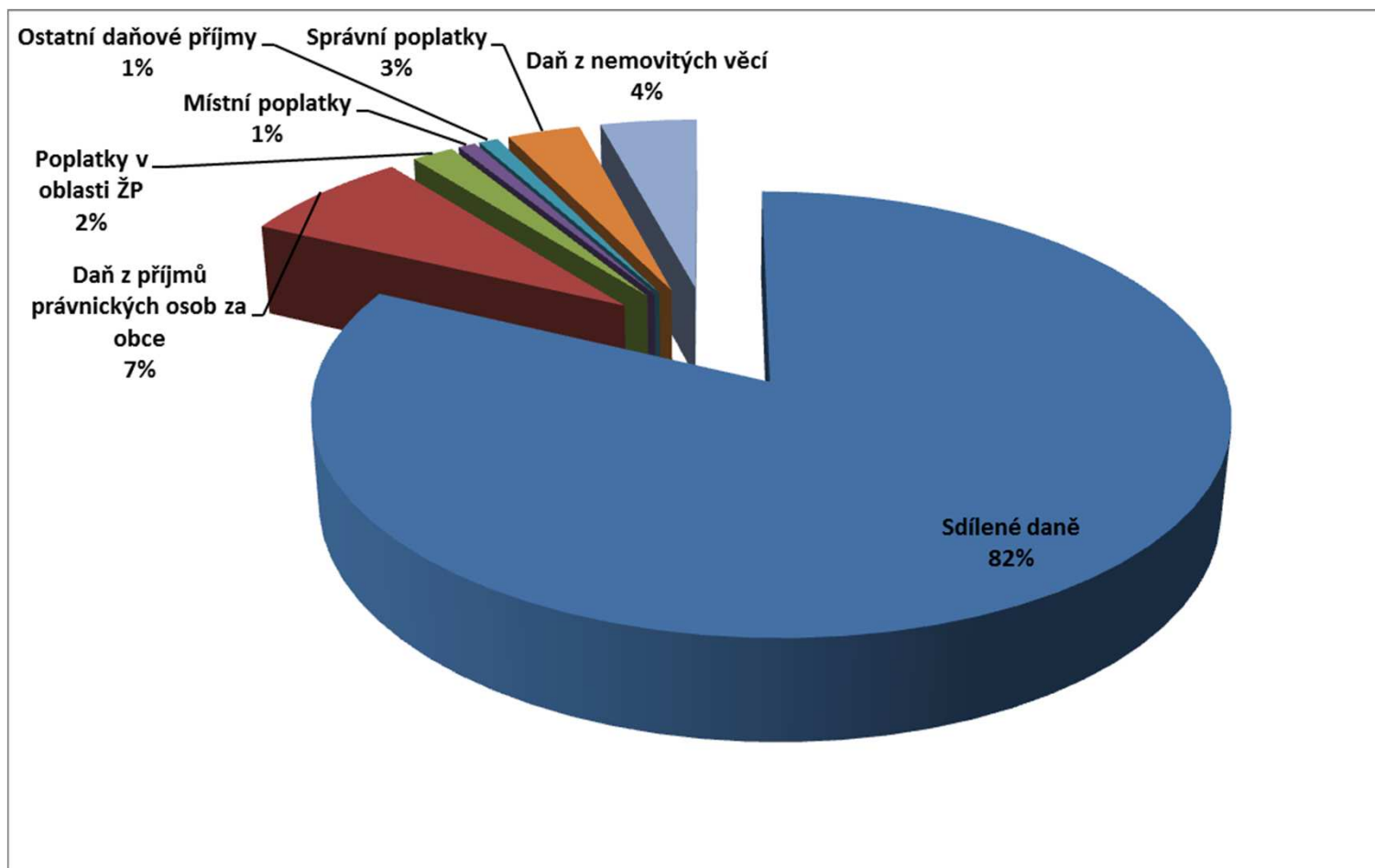
# Příjmy města 2014 – 2018 (v tis. Kč)



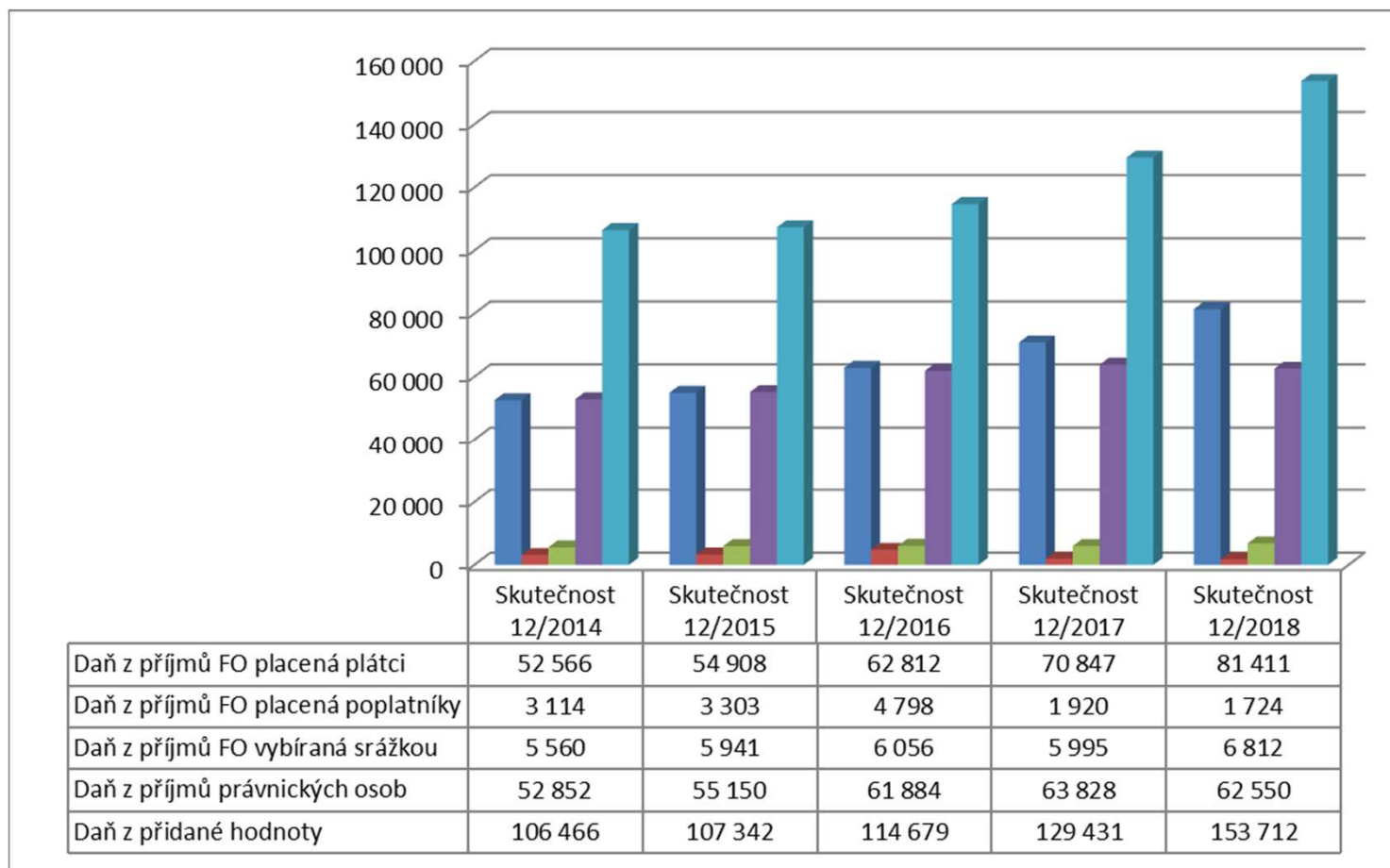
# Struktura příjmů v roce 2018



# Struktura daňových příjmů 2018



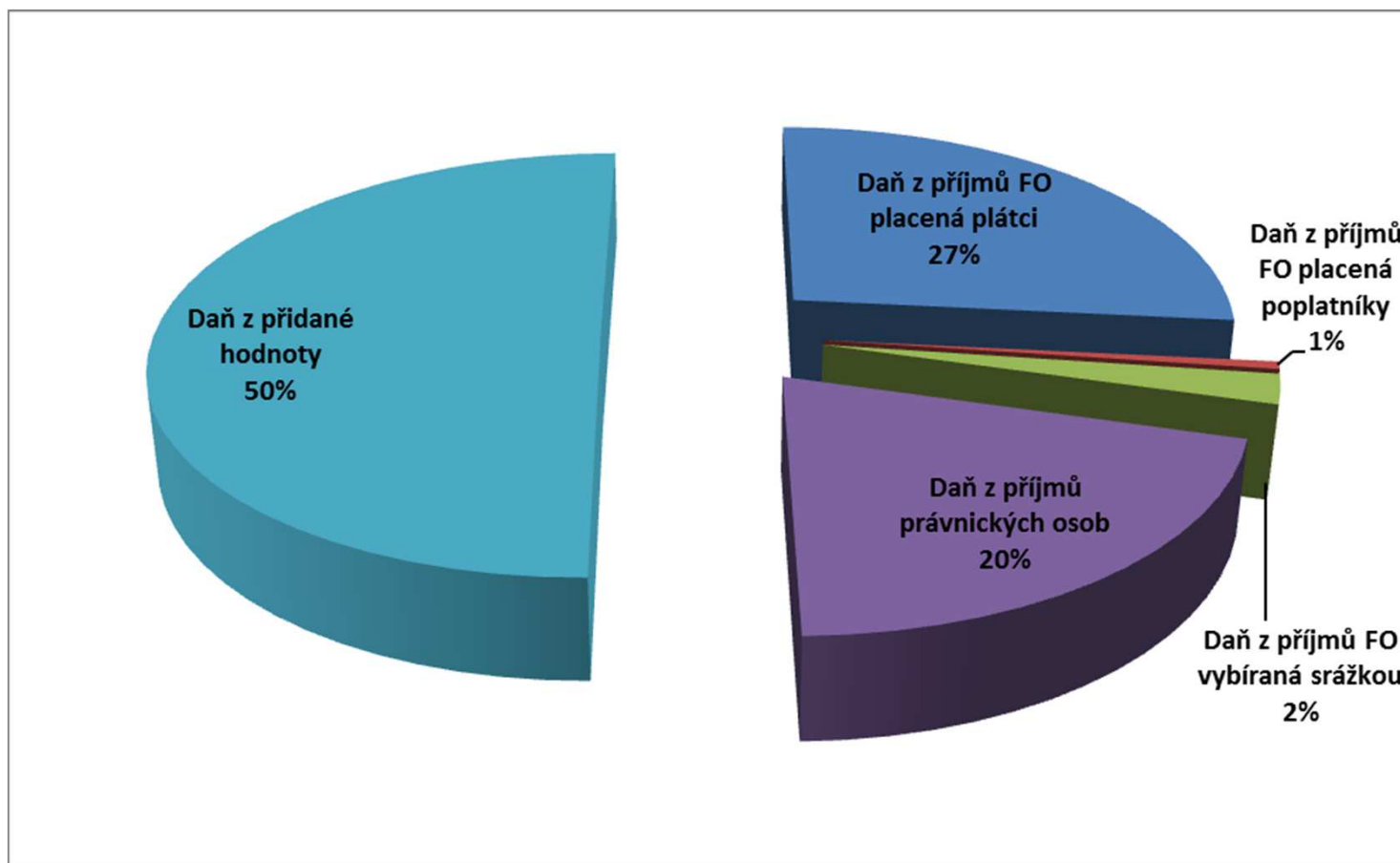
# Sdílené daně města 2014 - 2018



# Sdílené daně města 2018

| Pol                 | Název položky                                  | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | %<br>SK/URO    |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1111                | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí     | 71 000                        | 76 000                       | 81 411                | 107,12%        |
| 1112                | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1 800                         | 1 800                        | 1 724                 | 95,76%         |
| 1113                | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   | 5 400                         | 5 700                        | 6 812                 | 119,50%        |
| 1121                | Daň z příjmů právnických osob                  | 59 800                        | 63 500                       | 62 550                | 98,50%         |
| 1211                | Daň z přidané hodnoty                          | 140 000                       | 148 000                      | 153 712               | 103,86%        |
| <b>Sdílené daně</b> |                                                | <b>278 000</b>                | <b>295 000</b>               | <b>306 208</b>        | <b>103,80%</b> |

# Struktura sdílených daní 2018



# Příjmy z „hazardu“ - vývoj

| Rok  | CELKEM příjmy pro město<br>(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                            |

# Správní poplatky 2014 - 2018

| Kap                            | Název kapitoly                        | Skutečnost<br>12/2014 | Skutečnost<br>12/2015 | Skutečnost<br>12/2016 | Skutečnost<br>12/2017 | Skutečnost<br>12/2018 |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0001                           | Odbor vnitřních věcí                  | 1 854                 | 2 051                 | 1 877                 | 1 769                 | 1 769                 |
| 0003                           | Odbor rozvoje města                   | 9                     | 4                     | 5                     | 5                     | 4                     |
| 0005                           | Odbor životního prostředí             | 208                   | 257                   | 295                   | 275                   | 261                   |
| 0006                           | Hospodářský odbor                     | 90                    | 79                    | 95                    | 72                    | 61                    |
| 0008                           | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 0                     | 1                     | 1                     | 1                     | 0                     |
| 0010                           | Živnostenský odbor                    | 482                   | 442                   | 393                   | 422                   | 360                   |
| 0011                           | Odbor výstavby a územního plánování   | 2 140                 | 2 489                 | 3 480                 | 2 556                 | 1 658                 |
| 0012                           | Odbor dopravy                         | 6 229                 | 5 561                 | 6 118                 | 6 932                 | 7 585                 |
| <b>SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM</b> |                                       | <b>11 012</b>         | <b>10 884</b>         | <b>12 263</b>         | <b>12 032</b>         | <b>11 699</b>         |

# Správní poplatky 2018

| Kap                            | Název kapitoly                        | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | %<br>SK/URO   |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 0001                           | Odbor vnitřních věcí                  | 2 000                         | 2 000                        | 1 769                 | 88,44%        |
| 0003                           | Odbor rozvoje města                   | 10                            | 10                           | 4                     | 39,10%        |
| 0005                           | Odbor životního prostředí             | 300                           | 300                          | 261                   | 87,04%        |
| 0006                           | Hospodářský odbor                     | 60                            | 60                           | 61                    | 101,50%       |
| 0008                           | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 0                             | 0                            | 0                     | 0,00%         |
| 0010                           | Živnostenský odbor                    | 380                           | 380                          | 360                   | 94,76%        |
| 0011                           | Odbor výstavby a územního plánování   | 2 250                         | 2 250                        | 1 658                 | 73,69%        |
| 0012                           | Odbor dopravy                         | 6 000                         | 7 000                        | 7 585                 | 108,36%       |
| <b>SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM</b> |                                       | <b>11 000</b>                 | <b>12 000</b>                | <b>11 699</b>         | <b>97,49%</b> |

# Daň z nemovitostí 2014 - 2018

| Pol  | Název položky         | Skutečnost<br>12/2014 | Skutečnost<br>12/2015 | Skutečnost<br>12/2016 | Skutečnost<br>12/2017 | Skutečnost<br>12/2018 |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 15 155                | 15 455                | 15 488                | 15 841                | 15 429                |

# Nedaňové příjmy 2014 - 2018

| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                 | Skutečnost<br>12/2014 | Skutečnost<br>12/2015 | Skutečnost<br>12/2016 | Skutečnost<br>12/2017 | Skutečnost<br>12/2018 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Příjmy z vlastní činnosti       | 1 898                 | 2 621                 | 1 293                 | 1 685                 | 4 879                 |
| Odvody příspěvkových organizací | 4 910                 |                       | 2 734                 | 2 500                 | 949                   |
| Příjmy z pronájmu               | 55 049                | 57 357                | 62 342                | 65 440                | 70 780                |
| Příjmy z finančního majetku     | 5 049                 | 6 747                 | 5 615                 | 4 379                 | 3 402                 |
| Přijaté sankční platby          | 3 606                 | 3 414                 | 3 217                 | 4 348                 | 3 676                 |
| Ostatní nedaňové příjmy         | 2 030                 | 15 510                | 2 466                 | 4 040                 | 3 919                 |
| Splátky půjčených prostředků    | 2 561                 | 1 575                 | 1 202                 | 894                   | 294                   |
| <b>CELKEM</b>                   | <b>75 103</b>         | <b>87 223</b>         | <b>78 870</b>         | <b>83 286</b>         | <b>87 898</b>         |

# Nedaňové příjmy 2018

| Nedaňové příjmy                 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | %<br>SK/URO   |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Příjmy z vlastní činnosti města | 1 740                         | 5 173                        | 4 879                 | 94,30%        |
| Odvody příspěvkových organizací | 0                             | 949                          | 949                   | 100,00%       |
| Příjmy z pronájmu               | 72 727                        | 73 118                       | 70 780                | 96,80%        |
| Příjmy z finančního majetku     | 145                           | 3 312                        | 3 402                 | 102,70%       |
| Přijaté sankční platby          | 3 305                         | 3 405                        | 3 676                 | 107,95%       |
| Ostatní nedaňové příjmy         | 3 540                         | 4 107                        | 4 213                 | 102,58%       |
| Splátky půjčených prostředků    | 300                           | 300                          | 294                   | 98,10%        |
| <b>CELKEM</b>                   | <b>81 757</b>                 | <b>90 065</b>                | <b>87 898</b>         | <b>97,59%</b> |

# Příjmy z pronájmu 2018

| Nedaňové příjmy - nájemné        |                                         | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 12/2018 | Základ pro výpočet nájemného                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kap. 1                           | Odbor vnitřních věcí                    | 53                     | 54                 | Pronájem optických vláken + nájem nebytových prostor na radnici Pošumavské odpadové, s. r. o. (do konce 02/2018)                                                                                                                                         |
| Kap. 3                           | Odbor rozvoje města                     | 2 125                  | 2 146              | Pronájem pozemků a příjmy z nájemného za plynovody (ve výši 128 tis. Kč)                                                                                                                                                                                 |
| Kap. 5                           | Odbor životního prostředí               | 20                     | 23                 | Nájem vodních ploch a práva rybníkařského hospodaření                                                                                                                                                                                                    |
| Kap. 6                           | Hospodářský odbor                       | 480                    | 382                | Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města, včetně pronájmu dřevěných stánků                                                                                                                                                        |
| Kap. 13                          | Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.    | 6 000                  | 5 871              | 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 250 Kč + DPH za 1 tunu komunálního odpadu od fyzických osob z popele |
| Kap. 13                          | Pošumavská odpadová, s. r. o.           | 900                    | 907                | 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                  | 5 341              | Nájemné ve výši 50 Kč + DPH za 1 GJ prodaného tepla na tzv. sekunderu                                                                                                                                                                                    |
| Kap. 13                          | Šumavské vodovody a kanalizace a.s.     | 52 159                 | 49 739             | 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                          | <b>Peněžní fondy města - celkem</b>     | <b>64 059</b>          | <b>61 858</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kap. 14                          | Technické služby města Klatov           | 3 470                  | 3 401              | 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.            | 1 597                  | 1 598              | Nájemné ve výši 165 Kč + DPH za 1 m3 vytěženého 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                          | <b>Rízené organizace města - celkem</b> | <b>6 382</b>           | <b>6 317</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CELKOVÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU</b> |                                         | <b>73 118</b>          | <b>70 780</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Příjmy z podílu na zisku a dividend

| Organizace                            | Čistý výnos            |
|---------------------------------------|------------------------|
| Správa nemovitostí Klatovy, s. r. o.  | 177 416,46 Kč          |
| Lesy města Klatov, s. r. o.           | 90 000,00 Kč           |
| Klatovská teplárna, a. s.             | 2 100 000,00 Kč        |
| Šumavské vodovody a kanalizace, a. s. | 800 000,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>                         | <b>3 167 416,46 Kč</b> |

# Kapitálové příjmy 2014 - 2018

| Pol           | Název položky                                             | Skutečnost<br>12/2014 | Skutečnost<br>12/2015 | Skutečnost<br>12/2016 | Skutečnost<br>12/2017 | Skutečnost<br>12/2018 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3111          | Příjmy z prodeje pozemků                                  | 25 884                | 5 698                 | 6 299                 | 5 380                 | 12 513                |
| 3112          | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 288                 | 11 110                | 9 839                 | 4 419                 | 5 031                 |
| 3113          | Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku           | 2                     | 0                     | 46                    | 2                     | 0                     |
| 3121          | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku             | 0                     | 0                     | 343                   | 7                     | 0                     |
| 3122          | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku        | 1 986                 | 0                     | 1 700                 | 4 048                 | 2 361                 |
| 3129          | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené                | 282                   | 1 203                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3202          | Příjmy z prodeje majetkových podílů                       | 0                     | 0                     | 300                   | 0                     | 0                     |
| <b>CELKEM</b> |                                                           | <b>31 442</b>         | <b>18 011</b>         | <b>18 527</b>         | <b>13 856</b>         | <b>19 905</b>         |

# Kapitálové příjmy 2018

| Pol           | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                         | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | %<br>SK/URO    |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 3111          | Příjmy z prodeje pozemků                                  | 7 500                         | 10 980                       | 12 513                | 113,96%        |
| 3112          | Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 500                           | 2 490                        | 5 031                 | 202,05%        |
| 3122          | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku        | 0                             | 2 324                        | 2 361                 | 101,59%        |
| <b>CELKEM</b> |                                                           | <b>8 000</b>                  | <b>15 794</b>                | <b>19 905</b>         | <b>126,03%</b> |

# Přijaté dotace v letech 2014 - 2018

| <b>PŘIJATÉ DOTACE (v tis. Kč)</b> | <b>Skutečnost<br/>12/2014</b> | <b>Skutečnost<br/>12/2015</b> | <b>Skutečnost<br/>12/2016</b> | <b>Skutečnost<br/>12/2017</b> | <b>Skutečnost<br/>12/2018</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Neinvestiční přijaté transfery    | 52 604                        | 67 295                        | 61 388                        | 76 971                        | 95 452                        |
| Investiční přijaté transfery      | 65 617                        | 85 447                        | 4 890                         | 6 962                         | 49 727                        |
| <b>CELKEM</b>                     | <b>118 221</b>                | <b>152 741</b>                | <b>66 279</b>                 | <b>83 933</b>                 | <b>145 179</b>                |

# Přijaté dotace 2018

| Poř           | PŘIJATÉ DOTACE                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | %<br>SK/URO   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 4111          | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 0                             | 1 906                        | 1 906                 | 100,00%       |
| 4112          | Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah | 34 175                        | 34 175                       | 34 175                | 100,00%       |
| 4116          | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 0                             | 21 133                       | 20 152                | 95,36%        |
| 4121          | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                        | 120                           | 409                          | 437                   | 106,72%       |
| 4122          | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                       | 650                           | 31 640                       | 31 640                | 100,00%       |
| 4131          | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti                | 3 960                         | 8 654                        | 7 143                 | 82,54%        |
| 4213          | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                | 0                             | 810                          | 0                     | 0,00%         |
| 4216          | Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu             | 0                             | 39 209                       | 38 776                | 98,90%        |
| 4221          | Investiční přijaté transfery od obcí                          | 0                             | 351                          | 351                   | 100,00%       |
| 4222          | Investiční přijaté transfery od krajů                         | 0                             | 10 600                       | 10 600                | 100,00%       |
| <b>CELKEM</b> |                                                               | <b>38 905</b>                 | <b>148 887</b>               | <b>145 179</b>        | <b>97,51%</b> |

# Nejvýznamnější dotace 2018

| <b>NEINVESTIČNÍ DOTACE</b>                                                                                                     | <b>(v Kč)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Příspěvek na výkon státní správy                                                                                               | 34 174 700    |
| Dotace Plzeňského kraje pro MěÚSS na podporu sociálních služeb                                                                 | 28 652 218    |
| Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro základní školy a mateřskou školu Klatovy - tzv. Šablony             | 7 574 961     |
| Nájemné od SNK na úhradu splátek a úroků z hypotečních úvěrů 53 a 60 bytových jednotek na Plánickém předměstí                  | 6 612 173     |
| Dotace Úřadu práce ČR na zřízení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací                                             | 3 256 516     |
| Dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí konané dne 05.10 - 06.10.2018              | 1 275 000     |
| Dotace Plzeňského kraje na projekt "Technické mapy města Klatov"                                                               | 1 260 000     |
| <b>INVESTIČNÍ DOTACE</b>                                                                                                       | <b>(v Kč)</b> |
| Dotace z OPŽP na projekt "Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Klatovech"                                    | 16 889 881    |
| Dotace z IROP na projekt "Přístavba základny SDH Klatovy - Luby"                                                               | 9 231 368     |
| Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rekonstrukci jezuitského refektáře v Klatovech - objekt čp. 59/I.                        | 8 000 000     |
| Dotace z OPŽP na projekt "Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa"                                    | 4 592 867     |
| Dotace z IROP na projekt "Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby"                                       | 2 797 811     |
| Účelová finanční dotace Plzeňského kraje na realizace projektu "Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice" | 2 600 000     |

# Dotace na výkon státní správy

| Dotace na výkon státní správy | v tis. Kč |
|-------------------------------|-----------|
| Rok 2010                      | 40 978    |
| Rok 2011                      | 34 442    |
| Rok 2012                      | 33 932    |
| Rok 2013                      | 29 724    |
| Rok 2014                      | 29 725    |
| Rok 2015                      | 29 672    |
| Rok 2016                      | 30 148    |
| Rok 2017                      | 32 561    |
| Rok 2018                      | 34 175    |

# Závazný ukazatel příjmů města 2018

| Kap                        | Název kapitoly                             | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | %<br>SK/URO    |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 0001                       | Odbor vnitřních věcí                       | 36 735                        | 45 877                       | 44 681                | 97,39%         |
| 0002                       | Městská policie                            | 250                           | 278                          | 342                   | 123,18%        |
| 0003                       | Odbor rozvoje města                        | 10 875                        | 59 075                       | 57 603                | 97,51%         |
| 0004                       | Finanční odbor                             | 298 055                       | 349 959                      | 361 227               | 103,22%        |
| 0005                       | Odbor životního prostředí                  | 580                           | 1 008                        | 1 000                 | 99,12%         |
| 0006                       | Hospodářský odbor                          | 2 420                         | 5 020                        | 5 196                 | 103,51%        |
| 0007                       | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 290                           | 1 215                        | 1 266                 | 104,19%        |
| 0008                       | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      | 50                            | 7 781                        | 7 796                 | 100,19%        |
| 0010                       | Živnostenský odbor                         | 420                           | 420                          | 411                   | 97,76%         |
| 0011                       | Odbor výstavby a územního plánování        | 2 310                         | 2 599                        | 1 975                 | 76,00%         |
| 0012                       | Odbor dopravy                              | 8 850                         | 10 050                       | 11 059                | 110,04%        |
| 0013                       | Peněžní fondy města                        | 73 082                        | 84 919                       | 84 539                | 99,55%         |
| 0014                       | Řízené organizace města                    | 7 695                         | 46 618                       | 49 096                | 105,32%        |
| <b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM</b> |                                            | <b>441 612</b>                | <b>614 819</b>               | <b>626 190</b>        | <b>101,85%</b> |

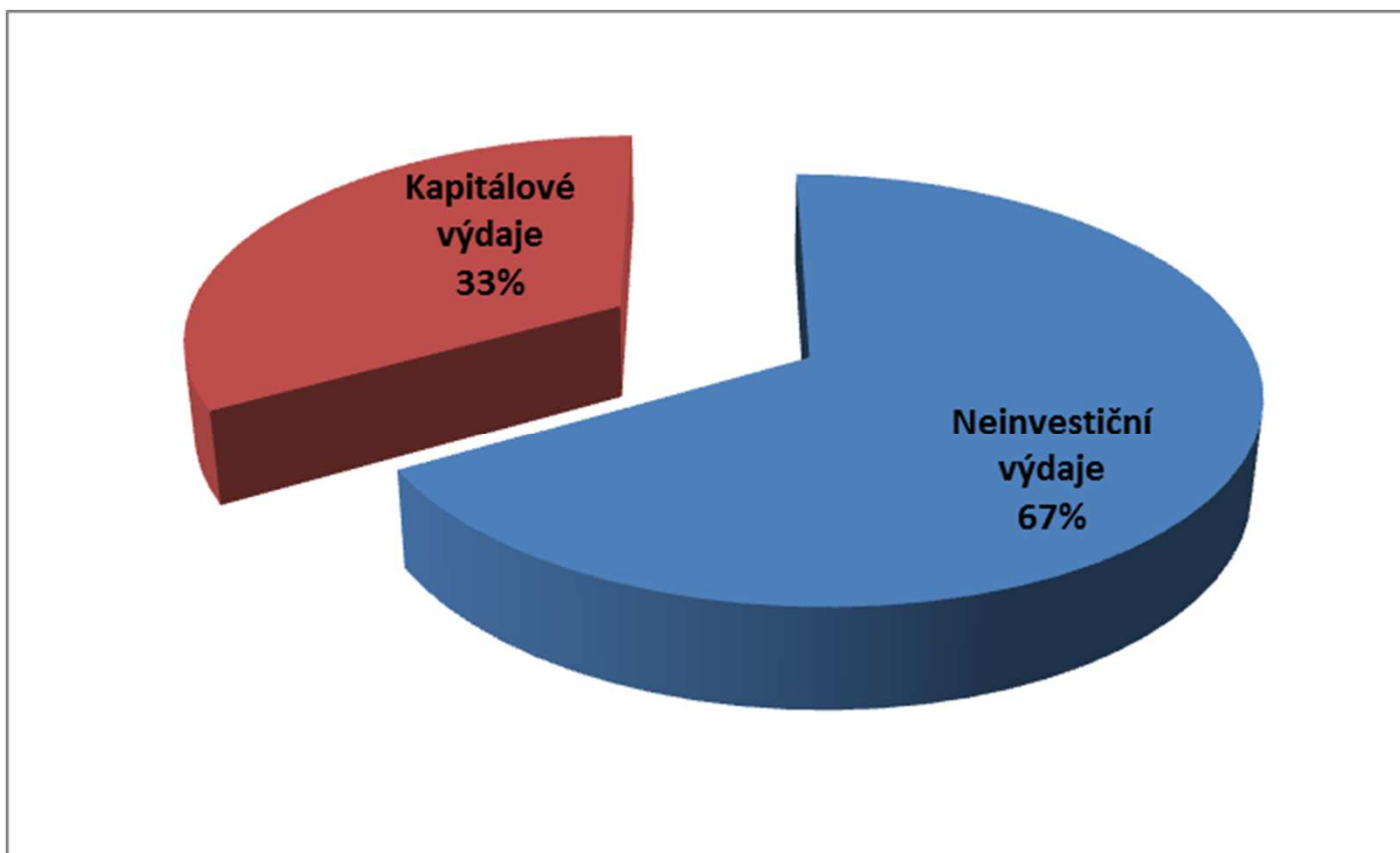
# Příjmy od řízených organizací 2018

| Č. org. | Organizace                                                  | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | % SK/URO       |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 920     | TSMK - nájemné                                              | 3 470                         | 3 470                        | 3 401                 | 98,02%         |
| 921     | Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů             | 500                           | 2 490                        | 5 031                 | 202,05%        |
| 921     | Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné                      | 105                           | 105                          | 107                   | 102,08%        |
| 923     | MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC                      | 525                           | 525                          | 525                   | 100,00%        |
|         | MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb                 | 0                             | 28 652                       | 28 652                | 100,00%        |
| 924     | Městská knihovna - dotace Plzeňského kraje                  | 650                           | 695                          | 695                   | 100,00%        |
|         | Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR           | 0                             | 132                          | 132                   | 100,00%        |
| 925     | Městské kulturní středisko - dotace Plzeňského kraje        | 0                             | 60                           | 60                    | 100,00%        |
|         | Městské kulturní středisko - dotace Ministerstva kultury ČR | 0                             | 20                           | 20                    | 100,00%        |
| 926     | ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"                              | 0                             | 598                          | 598                   | 100,00%        |
| 928     | ZŠ Čapkova - dotace "šablony"                               | 0                             | 2 497                        | 2 497                 | 100,00%        |
|         | ZŠ Čapkova - FV dotace "Obědy do škol"                      | 0                             | 87                           | 87                    | 100,00%        |
| 929     | ZŠ Plánická - dotace "šablony"                              | 0                             | 690                          | 690                   | 100,00%        |
| 930     | Masarykova ZŠ - dotace "šablony"                            | 0                             | 500                          | 500                   | 100,00%        |
| 932     | MŠ Studentská - dotace "šablony"                            | 0                             | 3 290                        | 3 290                 | 100,00%        |
| 931     | Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné                         | 1 200                         | 1 562                        | 1 562                 | 100,01%        |
|         | Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu               | 35                            | 35                           | 38                    | 108,57%        |
| 934     | Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí              | 1 210                         | 1 210                        | 1 210                 | 100,00%        |
|         | <b>Celkem příjmy kapitola 14</b>                            | <b>7 695</b>                  | <b>46 618</b>                | <b>49 096</b>         | <b>105,32%</b> |

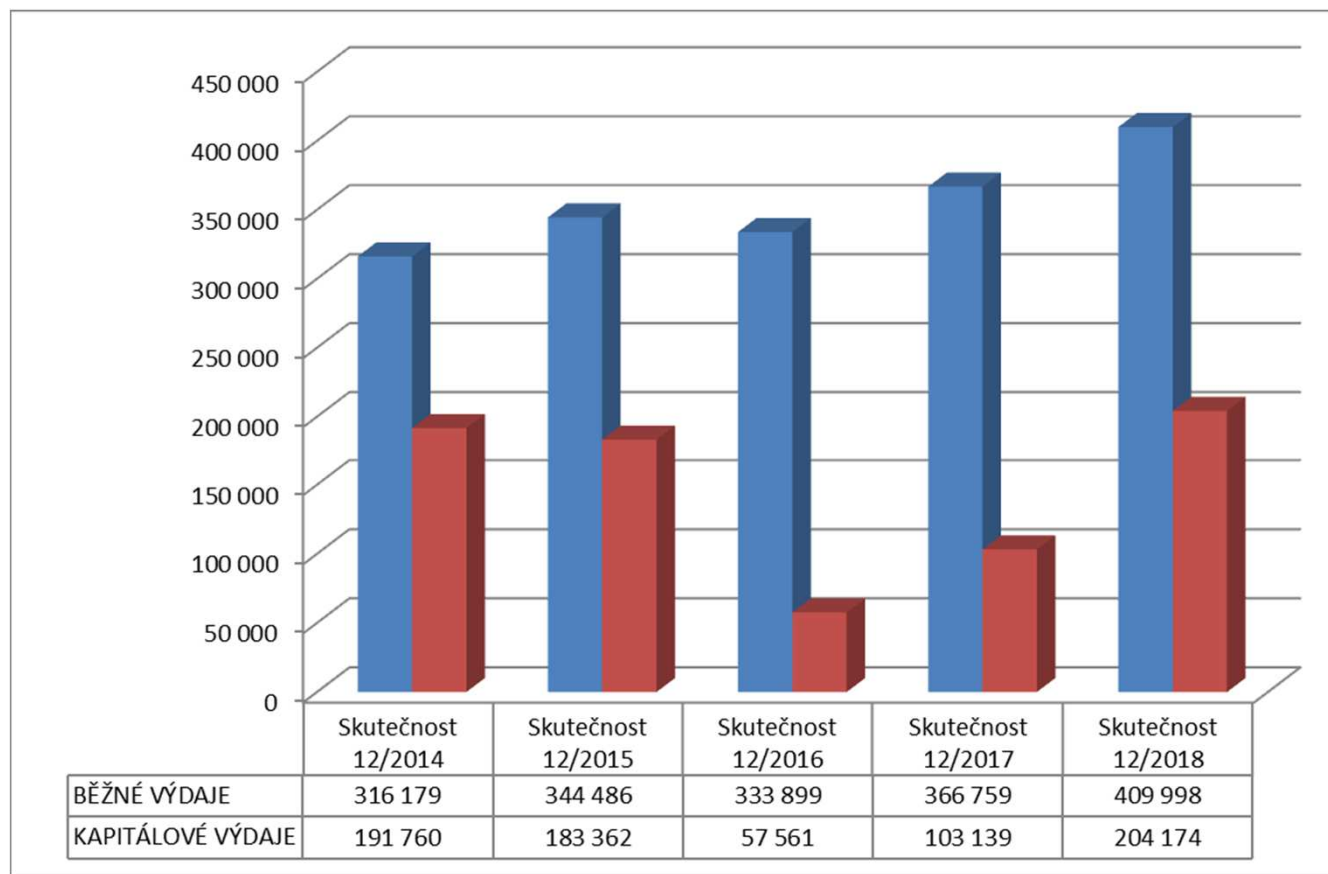
# Výdaje města Klatovy 2018

| Rozpočet města (v tis. Kč)                                         | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | % SK/URO      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Neinvestiční výdaje</b>                                         |                               |                              |                       |               |
| neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12                            | 155 150                       | 213 742                      | 199 994               | 93,57%        |
| neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13                        | 25 225                        | 52 689                       | 48 373                | 91,81%        |
| neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14 | 129 165                       | 161 631                      | 161 631               | 100,00%       |
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b>                                  | <b>309 540</b>                | <b>428 062</b>               | <b>409 998</b>        | <b>95,78%</b> |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                                           |                               |                              |                       |               |
| kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12                              | 7 000                         | 209 993                      | 142 912               | 68,06%        |
| kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13                          | 0                             | 96 038                       | 55 262                | 57,54%        |
| kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14   | 2 700                         | 6 000                        | 6 000                 | 100,00%       |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                    | <b>9 700</b>                  | <b>312 031</b>               | <b>204 174</b>        | <b>65,43%</b> |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                               | <b>319 240</b>                | <b>740 093</b>               | <b>614 172</b>        | <b>82,99%</b> |

# Výdaje města Klatovy 2018



# Výdaje města 2014 - 2018



# Závazný ukazatel celkových výdajů 2018

| Kap           | Název kapitoly                             | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | %<br>SK/URO   |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 0001          | Odbor vnitřních věcí                       | 90 580                        | 118 433                      | 101 619               | 85,80%        |
| 0002          | Městská policie                            | 12 995                        | 13 223                       | 13 087                | 98,98%        |
| 0003          | Odbor rozvoje města                        | 4 520                         | 155 306                      | 101 506               | 65,36%        |
| 0004          | Finanční odbor                             | 16 710                        | 43 895                       | 41 405                | 94,33%        |
| 0005          | Odbor životního prostředí                  | 2 175                         | 3 085                        | 2 371                 | 76,86%        |
| 0006          | Hospodářský odbor                          | 30 790                        | 74 330                       | 69 139                | 93,02%        |
| 0007          | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 3 490                         | 6 336                        | 5 499                 | 86,79%        |
| 0008          | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví      | 265                           | 8 502                        | 7 989                 | 93,96%        |
| 0010          | Živnostenský odbor                         | 5                             | 5                            | 0                     | 0,00%         |
| 0011          | Odbor výstavby a územního plánování        | 200                           | 200                          | 0                     | 0,00%         |
| 0012          | Odbor dopravy                              | 420                           | 420                          | 290                   | 69,05%        |
| 0013          | Peněžní fondy města                        | 25 225                        | 148 727                      | 103 635               | 69,68%        |
| 0014          | Řízené organizace města                    | 131 865                       | 167 631                      | 167 631               | 100,00%       |
| <b>CELKEM</b> |                                            | <b>319 240</b>                | <b>740 093</b>               | <b>614 172</b>        | <b>82,99%</b> |

# Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města za rok 2018

| 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 2018

| Název investiční akce                                             | Částka<br>(v tis. Kč) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mercandinovy sady - III. etapa                                    | 28 766                |
| Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu v Klatovech    | 25 700                |
| Chodník Sobětice                                                  | 15 797                |
| Stavební úpravy COH Klatovy                                       | 15 428                |
| SCZT - Podhůrčí III. etapa                                        | 10 176                |
| Rekonstrukce chodníků na náměstí Míru Klatovy                     | 7 197                 |
| Obnova Vrchlického sadů                                           | 7 178                 |
| Klatovy, Plánická ul. - osvětlení přechodů                        | 7 135                 |
| Točník - kanalizace                                               | 6 887                 |
| Točník - vodovod a kanalizace                                     | 5 927                 |
| Mercandinovy sady - III. etapa - III. část, B                     | 5 897                 |
| Modernizace městského informačního systému - Městský úřad Klatovy | 5 519                 |

# Expozice – refektář čp. 59/I.



**KLATOVY**

# Expozice – refektář čp. 59/I.



**KLATOVY**

# Mercandinovy sady III. etapa



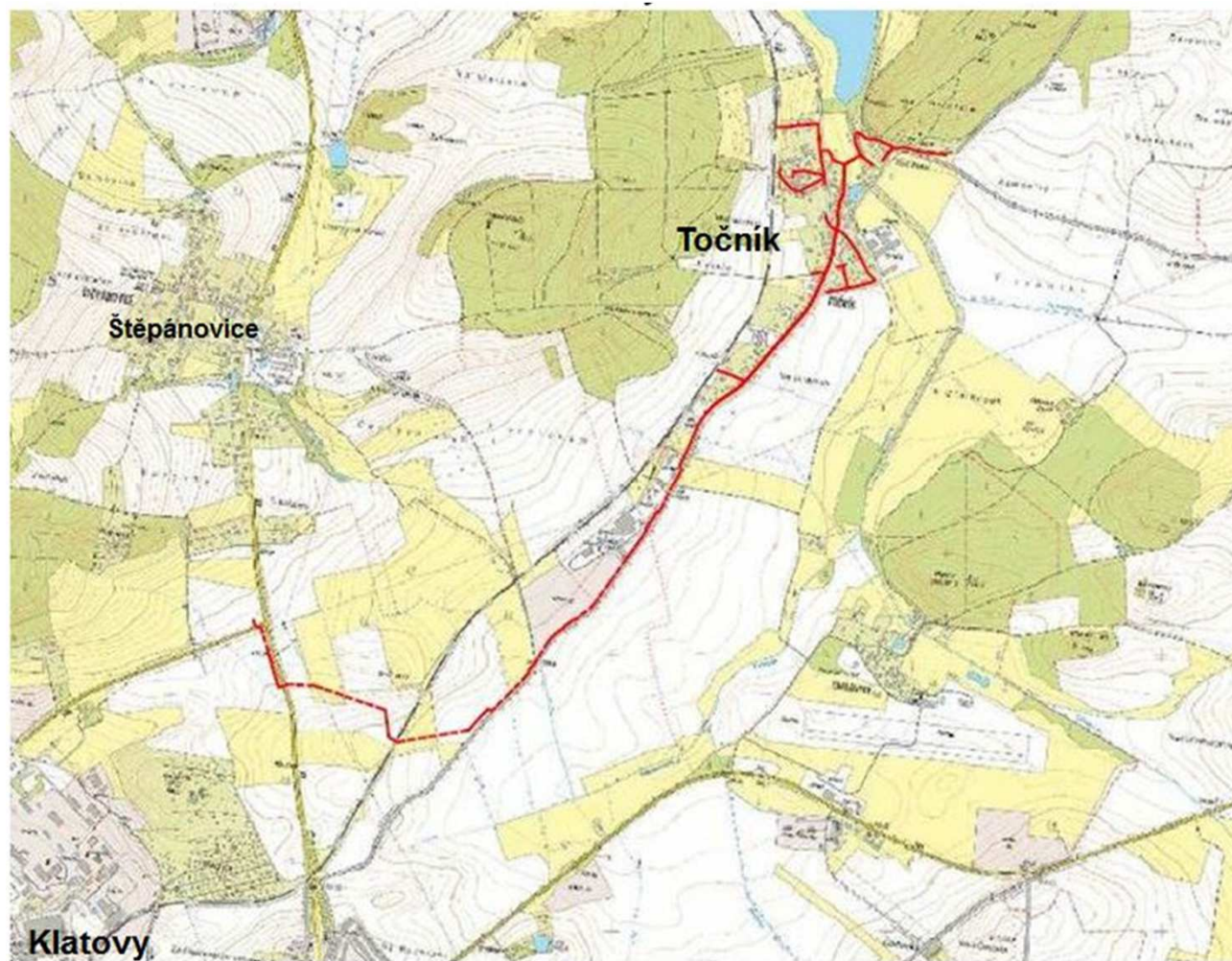
KLATOVY

# Mercandinovy sady III. etapa



KLATOVY

# Vodovod a kanalizace Točnick



**KLATOVY**

# Chodník Sobětice



KLATOVY

# Stavební úpravy ul. Plánická



Ul. Dobrovského – autobusový záliv



# Opravy MK 2018



KLATOVY

# Opravy MK 2018



KLATOVY

# Kulturní akce OŠKCR



KLATOVY

# Kulturní akce OŠKCR



Barokní noc



Památník Dr. Krejčího

# Závazný ukazatel – kapitálové výdaje města v roce 2018

| Kap           | Název kapitoly                             | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | % SK/URO      |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 0001          | Odbor vnitřních věcí                       | 3 650                         | 24 540                       | 13 696                | 55,81%        |
| 0003          | Odbor rozvoje města                        | 3 100                         | 144 214                      | 92 377                | 64,06%        |
| 0005          | Odbor životního prostředí                  | 0                             | 250                          | 247                   | 98,81%        |
| 0006          | Hospodářský odbor                          | 250                           | 39 488                       | 35 117                | 88,93%        |
| 0007          | Odbor školství, kultury a cestovního ruchu | 0                             | 1 500                        | 1 474                 | 98,28%        |
| 0013          | Peněžní fondy města                        | 0                             | 96 038                       | 55 262                | 57,54%        |
| 0014          | Řízené organizace města                    | 2 700                         | 6 000                        | 6 000                 | 100,00%       |
| <b>CELKEM</b> |                                            | <b>9 700</b>                  | <b>312 031</b>               | <b>204 174</b>        | <b>65,43%</b> |

# Závazný limit na platy 2018

| Pracoviště            | Počet pracovníků 2018 | Schválený rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Skutečnost 12/2018 | % SK/URO      |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Aparát                | 130                   | 45 130                  | 45 130                 | 44 465             | 98,53%        |
| Městská policie       | 23                    | 9 305                   | 9 333                  | 9 196              | 98,54%        |
| ZM, komise, výbory    |                       | 5 310                   | 5 393                  | 4 089              | 75,82%        |
| Dohody                |                       | 450                     | 450                    | 184                | 40,94%        |
| <b>Celkem čerpáno</b> | <b>153</b>            | <b>60 195</b>           | <b>60 306</b>          | <b>57 935</b>      | <b>96,07%</b> |

# Peněžní fondy města 2018

| Poř. č.       | Název fondu                       | Počáteční zůstatek | Příjmy celkem  | Výdaje celkem  | Konečný zůstatek |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1             | Fond rozvoje bydlení              | 2 044              | 1 315          | 1 615          | 1 744            |
| 2             | Fond nakládání s odpady           | 23 543             | 22 241         | 37 543         | 8 241            |
| 3             | Fond tepelného hospodářství       | 4 918              | 14 098         | 11 153         | 7 863            |
| 4             | Vodohospodářský fond              | 7 655              | 22 476         | 22 224         | 7 907            |
| 5             | Fond Čisté město                  | 1 706              | 16 080         | 16 142         | 1 644            |
| 6             | Fond Strom                        | 35                 | 28             | 0              | 63               |
| 7             | Fond cestovního ruchu             | 584                | 1 120          | 1 398          | 306              |
| 8             | Sociální fond                     | 113                | 2 100          | 1 938          | 275              |
| 9             | Fond dotací                       | 554                | 9 500          | 9 150          | 904              |
| 10            | Zlatý fond                        | 1 583              | 88             | 1 405          | 266              |
| 11            | Fond dešťové kanalizace           | 656                | 550            | 756            | 450              |
| 12            | Fond Vodovod a kanalizace Točnick | 703                | 37 207         | 12 682         | 25 228           |
| <b>Celkem</b> |                                   | <b>44 094</b>      | <b>126 803</b> | <b>116 006</b> | <b>54 891</b>    |

# Sociální fond 2018

| Příjmy (tis. Kč)                      | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav                        | 117                   | 0                             | 113                          | 113                   |
| Příděl z limitu na platy              | 1 722                 | 2 100                         | 2 100                        | 2 100                 |
| <b>Celkem příjmy</b>                  | <b>1 839</b>          | <b>2 100</b>                  | <b>2 213</b>                 | <b>2 213</b>          |
|                                       |                       |                               |                              |                       |
| Výdaje (tis. Kč)                      | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
| 501-Stravování zaměstnanců a důchodců | 1 639                 | 1 920                         | 2 018                        | 1 764                 |
| 503-Dětská rekreace                   | 3                     | 10                            | 10                           | 3                     |
| 504-Životní jubilea                   | 23                    | 100                           | 100                          | 87                    |
| 506-Ošatné, ochranné pomůcky          | 36                    | 40                            | 51                           | 51                    |
| 508 - Kulturní a společenské akce     | 26                    | 30                            | 34                           | 33                    |
| <b>Celkem výdaje</b>                  | <b>1 726</b>          | <b>2 100</b>                  | <b>2 213</b>                 | <b>1 938</b>          |
| <b>Zůstatek</b>                       | <b>113</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>275</b>            |

# Fond rozvoje bydlení 2018

| Příjmy (tis. Kč)        | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav          | 6 426                 | 0                             | 2 044                        | 2 044                 |
| Přijaté úroky           | 24                    | 20                            | 20                           | 21                    |
| Splátky jistiny         | 894                   | 300                           | 300                          | 294                   |
| Příděl z rozpočtu města | 0                     | 0                             | 1 400                        | 1 000                 |
| <b>Celkem příjmy</b>    | <b>7 345</b>          | <b>320</b>                    | <b>3 764</b>                 | <b>3 360</b>          |

| Výdaje (tis. Kč)        | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Poskytnuté půjčky       | -6                    | 0                             | 3 444                        | 1 610                 |
| Bankovní poplatky       | 6                     | 10                            | 10                           | 5                     |
| Odvod do rozpočtu města | 5 300                 | 0                             | 0                            | 0                     |
| <b>Celkem výdaje</b>    | <b>5 301</b>          | <b>10</b>                     | <b>3 454</b>                 | <b>1 615</b>          |
| <b>Zůstatek</b>         | <b>2 044</b>          | <b>310</b>                    | <b>310</b>                   | <b>1 744</b>          |

# Vodohospodářský fond 2018

| Příjmy (tis. Kč)                   | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav                     | 21 255                | 0                             | 7 655                        | 7 655                 |
| <b>Nájemné z VH infrastruktury</b> | <b>24 692</b>         | <b>27 460</b>                 | <b>27 197</b>                | <b>27 197</b>         |
| z toho DPH                         | 4 285                 | 4 766                         | 4 720                        | 4 720                 |
| Čisté nájemné                      | 20 406                | 22 694                        | 22 477                       | 22 477                |
| <b>Příjmy celkem</b>               | <b>41 661</b>         | <b>22 694</b>                 | <b>30 132</b>                | <b>30 132</b>         |
|                                    |                       |                               |                              |                       |
| Výdaje (tis. Kč)                   | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
| Výdaje neinvestiční                | 17 195                | 0                             | 14 306                       | 13 889                |
| Investiční výdaje                  | 16 811                | 0                             | 10 810                       | 8 335                 |
| Investiční výdaje - rezerva        | 0                     | 0                             | 5 016                        | 0                     |
| <b>Výdaje celkem</b>               | <b>34 006</b>         | <b>0</b>                      | <b>30 132</b>                | <b>22 224</b>         |
| <b>Zůstatek</b>                    | <b>7 655</b>          | <b>22 694</b>                 | <b>0</b>                     | <b>7 907</b>          |

# Fond cestovního ruchu 2018

| Příjmy (tis. Kč)                                 | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Počáteční stav</b>                            | 571                   | 0                             | 584                          | 584                   |
| Poplatek za rekreační pobyt                      | 87                    | 80                            | 80                           | 83                    |
| Poplatek z ubytovací kapacity                    | 554                   | 450                           | 450                          | 612                   |
| Příjmy - Ples města                              | 117                   | 100                           | 100                          | 125                   |
| Příděl z rozpočtu města                          | 300                   | 0                             | 300                          | 300                   |
| <b>Příjem celkem</b>                             | <b>1 628</b>          | <b>630</b>                    | <b>1 514</b>                 | <b>1 704</b>          |
|                                                  |                       |                               |                              |                       |
| Výdaje (tis. Kč)                                 | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
| Akce podporující cestovní ruch a propagaci města | 869                   | 430                           | 1 314                        | 1 201                 |
| Ples města                                       | 176                   | 200                           | 200                          | 197                   |
| <b>Výdaje celkem</b>                             | <b>1 044</b>          | <b>630</b>                    | <b>1 514</b>                 | <b>1 398</b>          |
| <b>Zůstatek</b>                                  | <b>584</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>306</b>            |

# Fond Strom 2018

| Příjmy (tis. Kč)                                  | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav                                    | 29                    | 0                             | 35                           | 35                    |
| Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty | 6                     | 20                            | 20                           | 28                    |
| <b>Příjem celkem</b>                              | <b>35</b>             | <b>20</b>                     | <b>55</b>                    | <b>63</b>             |
|                                                   |                       |                               |                              |                       |
| Výdaje (tis. Kč)                                  | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
| Obnova veřejné zeleně ve městě                    | 0                     | 20                            | 55                           | 0                     |
| <b>Výdaje celkem</b>                              | <b>0</b>              | <b>20</b>                     | <b>55</b>                    | <b>0</b>              |
| <b>Zůstatek</b>                                   | <b>35</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>63</b>             |

# Fond dotací 2018

| Příjmy (tis. Kč)            | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav              | 1 410                 | 0                             | 554                          | 554                   |
| Příděl z rozpočtu           | 7 500                 | 8 500                         | 9 500                        | 9 500                 |
| Vratka nevyčerpaných dotací | 0                     | 0                             | 0                            | 0                     |
| <b>Příjem celkem</b>        | <b>8 910</b>          | <b>8 500</b>                  | <b>10 054</b>                | <b>10 054</b>         |
|                             |                       |                               |                              |                       |
| Výdaje (tis. Kč)            | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
| - mládež pravidelná činnost | 1 494                 | 2 000                         | 2 000                        | 2 000                 |
| - granty                    | 285                   | 500                           | 500                          | 299                   |
| - vyjmenované ostatní       | 6 577                 | 6 000                         | 7 554                        | 6 852                 |
| <b>Výdaje celkem</b>        | <b>8 357</b>          | <b>8 500</b>                  | <b>10 054</b>                | <b>9 150</b>          |
| <b>Zůstatek</b>             | <b>554</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>904</b>            |

# Fond tepelného hospodářství 2018

| Příjmy (tis. Kč)                            | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav                              | 16 630                | 0                             | 4 918                        | 4 918                 |
| Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury  | 4 290                 | 4 132                         | 4 132                        | 4 414                 |
| Dotace z OPŽP - SCZT Pod Hůrkou - II. etapa | 0                     | 0                             | 4 593                        | 4 593                 |
| Příjem ze železného odpadu                  | 0                     | 0                             | 91                           | 91                    |
| Příděl z rozpočtu města                     | 0                     | 0                             | 5 000                        | 5 000                 |
| <b>Celkem příjmy</b>                        | <b>20 920</b>         | <b>4 132</b>                  | <b>18 735</b>                | <b>19 016</b>         |

| Výdaje (tis. Kč)                          | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Neinvestiční výdaje - celkem              | 0                     | 0                             | 0                            | 0                     |
| Investiční akce do tepelné infrastruktury | 16 001                | 0                             | 14 141                       | 11 153                |
| 3387 - SZCT Pod Hůrkou - II. etapa        | 16 001                | 0                             | 1 075                        | 1 075                 |
| 3478 - SCZT Pod Hůrkou - III. etapa       | 0                     | 0                             | 12 574                       | 10 078                |
| Rezerva na investiční akce                | 0                     | 0                             | 493                          | 0                     |
| <b>Výdaje celkem</b>                      | <b>16 001</b>         | <b>0</b>                      | <b>14 141</b>                | <b>11 153</b>         |
| <b>Zůstatek</b>                           | <b>4 918</b>          | <b>4 132</b>                  | <b>4 593</b>                 | <b>7 863</b>          |

# Fond nakládání s odpady 2018

| Příjmy (tis. Kč)                                | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav                                  | 11 776                | 0                             | 23 543                       | 23 543                |
| Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku   | 5 654                 | 5 250                         | 5 250                        | 6 546                 |
| Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi | 70                    | 50                            | 50                           | 81                    |
| Dotace OPŽP                                     | 0                     | 0                             | 4 028                        | 4 028                 |
| Zapojení do systému nakládání s odpady města    | 184                   | 200                           | 236                          | 209                   |
| Uložené pokuty                                  | 0                     | 0                             | 0                            | 20                    |
| Příděl z rozpočtu města                         | 15 000                | 0                             | 100                          | 100                   |
| Příjmy za prodané známky od občanů              | 0                     | 0                             | 3 121                        | 3 283                 |
| Odměna EKO-KOMu                                 | 2 830                 | 2 250                         | 2 250                        | 2 371                 |
| Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.        | 5 130                 | 4 959                         | 4 959                        | 4 852                 |
| Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.        | 749                   | 744                           | 744                          | 749                   |
| <b>Příjem celkem</b>                            | <b>41 393</b>         | <b>13 452</b>                 | <b>44 281</b>                | <b>45 783</b>         |

| Výdaje (tis. Kč)                                    | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Pojištění                                           | 12                    | 15                            | 15                           | 12                    |
| Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.                 | 5 212                 | 5 500                         | 6 279                        | 6 278                 |
| Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.                  | 6 009                 | 5 700                         | 9 500                        | 8 861                 |
| Studie optimalizace nakládání s odpady              | 97                    | 0                             | 0                            | 0                     |
| Náhrada škodné události - sběrné nádoby             | 0                     | 0                             | 12                           | 11                    |
| Paletizační vidle                                   | 0                     | 0                             | 43                           | 35                    |
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b>                   | <b>11 329</b>         | <b>11 215</b>                 | <b>15 848</b>                | <b>15 196</b>         |
| <b>Investiční výdaje do odpadového hospodářství</b> | <b>6 521</b>          | <b>0</b>                      | <b>24 368</b>                | <b>22 346</b>         |
| 3427 - COH - stavební úpravy čp. 782/III.           | 0                     |                               | <b>3 503</b>                 | <b>3 475</b>          |
| 3438 - COH stavební úpravy - venkovní úpravy        | 0                     |                               | <b>15 430</b>                | <b>15 428</b>         |
| 3380 - Velkoobjemové kontejnery                     | 0                     |                               | <b>3 646</b>                 | <b>3 343</b>          |
| Peněžní vklad města do společnosti                  | 0                     |                               | 100                          | 100                   |
| Rezerva na investiční akce města                    | 0                     |                               | 1 689                        | 0                     |
| <b>Celkové výdaje</b>                               | <b>17 850</b>         | <b>11 215</b>                 | <b>40 216</b>                | <b>37 543</b>         |
| <b>Zůstatek</b>                                     | <b>23 543</b>         | <b>2 237</b>                  | <b>4 064</b>                 | <b>8 241</b>          |

# Fond Čisté město 2018

| Příjmy (tis. Kč)                                  | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav                                    | 1 635                 | 0                             | 1 706                        | 1 706                 |
| Nájemné                                           | 20 195                | 19 457                        | 19 457                       | 19 457                |
| z toho DPH                                        | 3 505                 | 3 377                         | 3 377                        | 3 377                 |
| Čisté nájemné (bez DPH)                           | 16 690                | 16 080                        | 16 080                       | 16 080                |
| <b>Celkem příjem</b>                              | <b>18 325</b>         | <b>16 080</b>                 | <b>17 786</b>                | <b>17 786</b>         |
|                                                   |                       |                               |                              |                       |
| Výdaje (tis. Kč)                                  | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
| Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město | 13 330                | 13 330                        | 13 330                       | 13 330                |
| Úroky z úvěru                                     | 3 289                 | 2 750                         | 2 813                        | 2 812                 |
| Rezerva na akci "Klatovy čisté město"             | 0                     | 0                             | 1 644                        | 0                     |
| <b>Celkem výdaje</b>                              | <b>16 619</b>         | <b>16 080</b>                 | <b>17 786</b>                | <b>16 142</b>         |
| <b>Zůstatek</b>                                   | <b>1 706</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>1 644</b>          |

# Zlatý fond 2018

| Příjmy (tis. Kč)                                     | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav                                       | 2 929                 | 0                             | 1 583                        | 1 583                 |
| Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků | 63                    | 100                           | 100                          | 88                    |
| <b>Celkem příjmy</b>                                 | <b>2 992</b>          | <b>100</b>                    | <b>1 683</b>                 | <b>1 671</b>          |
|                                                      |                       |                               |                              |                       |
| Výdaje (tis. Kč)                                     | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje                      | 34                    | 0                             | 5                            | 5                     |
| Výdaje dle zásad fondu                               | 1 375                 | 0                             | 1 579                        | 1 400                 |
| Odvod do rozpočtu města                              | 0                     | 0                             | 0                            | 0                     |
| <b>Celkem výdaje</b>                                 | <b>1 409</b>          | <b>0</b>                      | <b>1 583</b>                 | <b>1 405</b>          |
| <b>Zůstatek</b>                                      | <b>1 583</b>          | <b>100</b>                    | <b>100</b>                   | <b>266</b>            |

# Fond dešťové kanalizace 2018

| Příjmy (tis. Kč)                    | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav                      | 936                   | 0                             | 656                          | 656                   |
| <b>Nájemné z dešťové kanalizace</b> | <b>635</b>            | <b>605</b>                    | <b>666</b>                   | <b>666</b>            |
| Příděl z rozpočtu města             | 0                     | 0                             | 0                            | 0                     |
| <b>Celkem příjmy</b>                | <b>1 461</b>          | <b>500</b>                    | <b>1 206</b>                 | <b>1 206</b>          |
|                                     |                       |                               |                              |                       |
| Výdaje (tis. Kč)                    | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
| Neinvestiční výdaje                 | 805                   | 0                             | 850                          | 756                   |
| Rezerva fondu                       | 0                     | 0                             | 356                          | 0                     |
| <b>Celkem výdaje</b>                | <b>805</b>            | <b>0</b>                      | <b>1 206</b>                 | <b>756</b>            |
| <b>Zůstatek</b>                     | <b>656</b>            | <b>500</b>                    | <b>0</b>                     | <b>450</b>            |

# Fond Vodovod a kanalizace Točnick

## 2018

| Příjmy (tis. Kč)                                 | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Počáteční stav                                   | 0                     | 0                             | 703                          | 703                   |
| Příspěvek občanů na veřejnou část infrastruktury | 703                   | 0                             | 0                            | 37                    |
| Dotace z OPŽP                                    | 0                     | 0                             | 170                          | 170                   |
| Čisté nájemné (bez DPH)                          | 0                     | 4 000                         | 4 000                        | 2 000                 |
| Příděl z rozpočtu města - vodovod Točnick        | 0                     | 0                             | 16 000                       | 16 000                |
| Příděl z rozpočtu města - kanalizace Točnick     | 0                     | 0                             | 19 000                       | 19 000                |
| <b>Příjmy celkem</b>                             | <b>703</b>            | <b>4 000</b>                  | <b>39 873</b>                | <b>37 910</b>         |

| Výdaje (tis. Kč)                    | Skutečnost<br>12/2017 | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 3410 - Vodovod Klatovy - Točnick    | 0                     | 0                             | 16 484                       | 5 862                 |
| 3465 - Kanalizace Klatovy - Točnick | 0                     | 0                             | 19 484                       | 6 821                 |
| Investiční výdaje - rezerva         | 0                     | 0                             | 3 735                        | 0                     |
| <b>Výdaje celkem</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>39 703</b>                | <b>12 682</b>         |
| <b>Zůstatek</b>                     | <b>703</b>            | <b>4 000</b>                  | <b>170</b>                   | <b>25 228</b>         |

# Řízené organizace města 2018

| Č. org. | Organizace                                            | Schválený<br>rozpočet<br>2018 | Upravený<br>rozpočet<br>2018 | Skutečnost<br>12/2018 | % SK/URO       |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 904     | <b>SNK - hospodářská činnost města, PASK</b>          | 690                           | 690                          | 690                   | 100,00%        |
| 920     | <b>TSMK - provozní příspěvek</b>                      | 67 650                        | 68 145                       | 68 145                | 100,00%        |
| 923     | <b>Městský ústav sociálních služeb</b>                | 11 100                        | 6 500                        | 6 500                 | 100,00%        |
|         | MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb           | 0                             | 28 652                       | 28 652                | 100,00%        |
|         | MěÚSS - příspěvek do fondu investic                   | 0                             | 4 600                        | 4 600                 | 100,00%        |
| 924     | <b>Městská knihovna</b>                               | 9 300                         | 9 300                        | 9 300                 | 100,00%        |
|         | Městská knihovna - dotace Plzeňský kraj               | 650                           | 695                          | 695                   | 100,00%        |
|         | Městská knihovna - dotace Ministerstva kultury ČR     | 0                             | 132                          | 132                   | 100,00%        |
| 925     | <b>Městské kulturní středisko</b>                     | 8 900                         | 8 900                        | 8 900                 | 100,00%        |
|         | MěKS - dotace Plzeňského kraje                        | 0                             | 60                           | 60                    | 100,00%        |
|         | MěKS - dotace Ministerstva kultury                    | 0                             | 20                           | 20                    | 100,00%        |
| 926     | <b>ZŠ Tolstého</b>                                    | 4 435                         | 4 435                        | 4 435                 | 100,00%        |
|         | ZŠ Tolstého - dotace "Šablony"                        | 0                             | 598                          | 598                   | 100,00%        |
| 928     | <b>ZŠ Čapkova</b>                                     | 3 555                         | 3 555                        | 3 555                 | 100,00%        |
|         | ZŠ Čapkova - dotace "šablony"                         | 0                             | 2 497                        | 2 497                 | 100,00%        |
|         | ZŠ Čapkova - příspěvek do IF - střecha sportovní haly | 1 300                         | 0                            | 0                     |                |
|         | ZŠ Čapkova - dotace "Obědy do škol"                   | 0                             | 87                           | 87                    | 100,00%        |
| 929     | <b>ZŠ Plánická - provozní příspěvek</b>               | 4 200                         | 4 200                        | 4 200                 | 100,00%        |
|         | ZŠ Plánická - dotace "šablony"                        | 0                             | 690                          | 690                   | 100,00%        |
| 930     | <b>Masarykova ZŠ</b>                                  | 4 075                         | 4 075                        | 4 075                 | 100,00%        |
|         | Masarykova ZŠ - dotace "šablony"                      | 0                             | 500                          | 500                   | 100,00%        |
| 932     | <b>MŠ Studentská - provozní příspěvek</b>             | 8 580                         | 8 580                        | 8 580                 | 100,00%        |
|         | MŠ Studentská - dotace "šablony"                      | 0                             | 3 290                        | 3 290                 | 100,00%        |
|         | MŠ Studentská - příspěvek do fondu investic           | 1 400                         | 1 400                        | 1 400                 | 100,00%        |
| 934     | <b>Zimní stadión, o. p. s.</b>                        | 6 030                         | 6 030                        | 6 030                 | 100,00%        |
|         | <b>Celkem výdaje kapitola 14</b>                      | <b>131 865</b>                | <b>167 631</b>               | <b>167 631</b>        | <b>100,00%</b> |

# Řízené organizace města 2018

| Organizace                          | Náklady celkem | Výnosy celkem  | Výsledek hospodaření po zdanění | Aktiva=pasiva  | Krátkodobé pohledávky | Krátkodobé závazky | Rezervní fond | Fond odměn   | Fond investic | FKSP         |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Technické služby města Klatov       | 88 220         | 92 507         | 4 287                           | 51 599         | 1 152                 | 8 120              | 4 325         | 174          | 3 351         | 373          |
| Městský ústav sociálních služeb     | 92 722         | 92 727         | 5                               | 25 049         | 1 808                 | 8 701              | 2 266         | 545          | 7 428         | 30           |
| Městská knihovna                    | 10 023         | 10 525         | 503                             | 5 777          | 2 234                 | 1 543              | 1 011         | 697          | 1 704         | 47           |
| Městské kulturní středisko          | 19 631         | 19 584         | -48                             | 5 900          | 625                   | 2 209              | 604           | 126          | 266           | 8            |
| Základní škola Tolstého             | 39 044         | 39 132         | 88                              | 7 397          | 1 323                 | 4 128              | 1 251         | 244          | 48            | 228          |
| Základní škola Klatovy, Čapkova ul. | 37 317         | 37 373         | 55                              | 7 800          | 1 199                 | 3 408              | 648           | 450          | 54            | 128          |
| Základní škola Plánická Klatovy     | 46 349         | 46 849         | 500                             | 11 110         | 2 811                 | 6 893              | 210           | 170          | 274           | 182          |
| Masarykova základní škola Klatovy   | 33 422         | 33 664         | 243                             | 8 912          | 526                   | 4 018              | 1 360         | 420          | 294           | 411          |
| Mateřská škola Klatovy              | 66 964         | 67 231         | 266                             | 33 534         | 996                   | 5 859              | 2 818         | 38           | 854           | 176          |
| <b>Celkem</b>                       | <b>433 693</b> | <b>439 591</b> | <b>5 898</b>                    | <b>157 079</b> | <b>12 674</b>         | <b>44 878</b>      | <b>14 493</b> | <b>2 864</b> | <b>14 273</b> | <b>1 584</b> |

| Organizace                          | Náklady celkem | Výnosy celkem  | Výsledek hospodaření po zdanění | Zůstatek fondů k 31.12.2018 |              |               |              | Příděl rezervnímu fondu | Stav RF pro příděl | Příděl do fondu odměn | Stav FO po přídělu |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                     |                |                |                                 | Rezervní fond               | Fond odměn   | Fond investic | FKSP         |                         |                    |                       |                    |
| Technické služby města Klatov *     | 88 220         | 92 507         | 4 287                           | 4 325                       | 174          | 3 351         | 373          | 4 287                   | 8 612              | 0                     | 174                |
| Městský ústav sociálních služeb     | 92 722         | 92 727         | 5                               | 2 266                       | 545          | 7 428         | 30           | 5                       | 2 271              | 0                     | 545                |
| Městská knihovna                    | 10 023         | 10 525         | 503                             | 1 011                       | 697          | 1 704         | 47           | 205                     | 1 215              | 298                   | 994                |
| Městské kulturní středisko **       | 19 631         | 19 584         | -48                             | 604                         | 126          | 266           | 8            | -48                     | 557                | 0                     | 126                |
| Základní škola Tolstého             | 39 044         | 39 132         | 88                              | 1 251                       | 244          | 48            | 228          | 88                      | 1 339              | 0                     | 244                |
| Základní škola Klatovy, Čapkova ul. | 37 317         | 37 373         | 55                              | 648                         | 450          | 54            | 128          | 55                      | 704                | 0                     | 450                |
| Základní škola Plánická Klatovy     | 46 349         | 46 849         | 500                             | 210                         | 170          | 274           | 182          | 419                     | 629                | 80                    | 250                |
| Masarykova základní škola Klatovy   | 33 422         | 33 664         | 243                             | 1 360                       | 420          | 294           | 411          | 243                     | 1 602              | 0                     | 420                |
| Mateřská škola Klatovy              | 66 964         | 67 231         | 266                             | 2 818                       | 38           | 854           | 176          | 266                     | 3 084              | 0                     | 38                 |
| <b>Celkem</b>                       | <b>433 693</b> | <b>439 591</b> | <b>5 898</b>                    | <b>14 493</b>               | <b>2 864</b> | <b>14 273</b> | <b>1 584</b> | <b>5 520</b>            | <b>20 013</b>      | <b>378</b>            | <b>3 242</b>       |

# Zadluženost města v roce 2018

## (v Kč)

| Č. | Název věřitele                                                                             | Zůstatek<br>nesplacených<br>úvěrů | Splátky           | Zůstatek<br>nesplacených<br>úvěrů | Konečná<br>splatnost                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            | k 1.1.2018                        | v r. 2018         | k 31.12.2018                      |                                                                                  |
| 1  | ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu<br>53 bytových jednotek v celkové výši<br>20.744 tis. Kč | 7 527 604                         | 7 527 604         | 0                                 | Uhrazen na základě<br>rozhodnutí<br>zastupitelstva<br>města ze dne<br>22.05.2018 |
| 2  | ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu<br>60 bytových jednotek v celkové výši<br>35.105 tis. Kč | 15 909 505                        | 1 945 608         | 13 963 897                        | 25.11.2025                                                                       |
| 3  | Komerční banka - úvěr na akci<br>"Klatovy - Čisté město"<br>ve výši 160 000 tis. Kč        | 66 690 000                        | 13 330 000        | 53 360 000                        | 31.12.2022                                                                       |
|    | <b>Celkem</b>                                                                              | <b>90 127 109</b>                 | <b>22 803 212</b> | <b>67 323 897</b>                 |                                                                                  |

# Zadluženost města - zaplacené úroky (v Kč)

| Č. | Název věřitele                                                                       | Úrok             | Úroková sazba                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      | <b>v r. 2018</b> |                                                                                       |
| 1  | ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč | 82 389           | 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 | 139 679          | 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        | 2 812 286        | Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny |
|    | <b>Celkem</b>                                                                        | <b>3 034 354</b> |                                                                                       |

# Rozvaha města k 31.12.2018

| Rozvaha města Klatov                         | 1.1.2018         | 31.12.2018       |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Celková hodnota aktiv (v tis. Kč)</b>     | <b>3 580 925</b> | <b>3 741 450</b> |
| <b>A) Stálá aktiva</b>                       | <b>3 185 597</b> | <b>3 316 968</b> |
| <i>z toho:</i>                               |                  |                  |
| - dlouhodobý nehmotný majetek                | 12 347           | 17 822           |
| - dlouhodobý hmotný majetek                  | 3 116 858        | 3 241 254        |
| - dlouhodobý finanční majetek                | 52 879           | 52 979           |
| - dlouhodobé pohledávky                      | 3 513            | 4 913            |
| <b>B) Oběžná aktiva</b>                      | <b>395 328</b>   | <b>424 482</b>   |
| <i>z toho:</i>                               |                  |                  |
| - zásoby                                     | 707              | 608              |
| - krátkodobé pohledávky                      | 87 943           | 120 874          |
| - krátkodobý finanční majetek                | 306 678          | 303 000          |
| <b>Celková hodnota pasiv (v tis. Kč)</b>     | <b>3 580 925</b> | <b>3 741 450</b> |
| <b>C) Vlastní kapitál</b>                    | <b>3 387 008</b> | <b>3 555 596</b> |
| <i>z toho:</i>                               |                  |                  |
| - jmění účetní jednotky a upravující položky | 2 916 818        | 3 001 466        |
| - fondy účetní jednotky                      | 6 854            | 10 881           |
| - výsledek hospodaření                       | 52 857           | 85 189           |
| - nerozdělený zisk minulých let              | 410 478          | 458 062          |
| <b>D) Cizí zdroje</b>                        | <b>193 918</b>   | <b>185 854</b>   |
| <i>z toho:</i>                               |                  |                  |
| - rezervy                                    | 0                | 0                |
| - dlouhodobé závazky                         | 113 369          | 87 636           |
| - krátkodobé závazky                         | 80 549           | 98 218           |

# Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

| Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 (v tis. Kč) | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Celkem 2018    | Celkem 2017    |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                         | <b>562 654</b> | <b>20 767</b>       | <b>583 421</b> | <b>499 638</b> |
| <i>z toho:</i>                                |                |                     |                |                |
| - náklady z činnosti                          | 303 819        | 20 755              | 324 574        | 298 086        |
| - finanční náklady                            | 79 500         | 12                  | 79 512         | 35 024         |
| - náklady na transfery                        | 139 589        | 0                   | 139 589        | 135 387        |
| - daň z příjmů                                | 39 746         | 0                   | 39 746         | 31 141         |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                          | <b>633 282</b> | <b>35 328</b>       | <b>668 610</b> | <b>552 495</b> |
| <i>z toho:</i>                                |                |                     |                |                |
| - výnosy z činnosti                           | 120 399        | 34 676              | 155 075        | 137 294        |
| - finanční výnosy                             | 89 551         | 3                   | 89 554         | 39 365         |
| - výnosy z transferů                          | 67 126         | 648                 | 67 774         | 63 364         |
| - výnosy ze sdílených daní a poplatků         | 356 207        | 0                   | 356 207        | 312 472        |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA PO ZDANĚNÍ</b>  | <b>70 628</b>  | <b>14 560</b>       | <b>85 189</b>  | <b>85 189</b>  |
| výsledek hospodaření před zdaněním            | 110 374        | 14 560              | 124 934        | 83 998         |
| výsledek hospodaření po odečtu daně z příjmů  | 70 628         | 14 560              | 85 189         | 52 857         |

# Závěry inventarizace 2018

1. Během prvotní inventarizace dlouhodobého majetku města k 31.10.2018 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
2. Následně ani v rozdílové inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2018 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

# Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2018

- 1) Na základě provedeného přezkoumání Města Klatovy za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- 2) Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.

## Návrh na usnesení:

**Zastupitelstvo města** v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, **projednalo závěrečný účet města za rok 2018** a uzavřelo jej, na základě doporučení finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města a rady města, a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, **vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.**