

ÚVĚRY MĚSTA V ROCE 2016

banka	úvěr	zůstatek k 1.1.2016	zaplaceno v r. 2016	zbývá zaplatit celkem	přijetí úvěru	splatnost úvěru
KB	financování investic zahrnutých do kapitálového rozpočtu 2006 bez zajištění	822 842,35	822 842,35	0,00	2006	2016
org.240	úrok.sazba : 3M PRIBOR + 0,019%					
KB	financování stavebních investic zahrnutých do kapitálové části rozpočtu města na rok 2012, 2013 bez zajištění	10 200 000,00	3 400 000,00	6 800 000,00	2011	2018
org.229	úroková sazba : 3M PRIBOR+0,35%					
ČSOB	financování stavebních investic - zimní stadion, kino rozpočet 2014 bez zajištění	10 875 000,00	1 875 000,00	9 000 000,00	2014	2022
org.230	úroková sazba: 3M PRIBOR+0,52%					
ČS	financování reko sport.a školských zařízení, infrastruktury Pod Vyhlídkou, komunikací a parkovišť na sídlištích bez zajištění	8 571 400,00	1 428 600,00	7 142 800,00	2014	2020
org.231	úroková sazba: pevná 1,16%					
KB	kontokorentní úvěr - 20 mil.Kč bez zajištění					doba neurčitá
org. 200	úrok.sazba : 1M PRIBOR + 0,90% cena za rezerv. zdrojů: 0,20% p.a.					
ČSOB	kontokorentní úvěr - 25 mil.Kč bez zajištění					doba neurčitá
org. 200	úrok.sazba : PRIBOR 7-denní + 1,0% cena za rezerv. zdrojů: 0,20% p.a.					
CELKEM		30 469 242,35	7 526 442,35	22 942 800,00		

ČESKÝ KRUMLOV**MONITORING DLUHOVÉ SLUŽBY - k 31.12.2016**

číslo sloupce	Ukazatel	v tis. Kč
1	Počet obyvatel	12 899
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	347 172,74
3	Úroky	234,82
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjček	7 526,44
5	Dluhová služba celkem	7 761,26
6	Ukazatel dluhové služby (v %)	2,24%
7	Aktiva celkem	3 223 684,08
8	Cizí zdroje	95 066,31
9	Stav na bankovních účtech celkem	70 153,08
10	Úvěry a komunální dluhopisy	22 942,80
11	Přijaté NFV a ostatní dluhy	0,00
12	Zadluženost celkem	22 942,80
13	Podíl cizích zdrojů k celk.aktivům (v %)	2,95%
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	24,13%
15	8 - leté saldo	58 539,19
16	Oběžná aktiva	120 344,44
17	Krátkodobé závazky	38 004,51
18	Celková likvidita	3,17

POHLEDÁVKY k 31.12.2016

číslo účtu	pohledávka	počáteční stav k 1.1.2016	předpis	placeno	konečný stav k 31.12.2016
315 0100	místní poplatky z vybr.činností	312 081,00	12 294 033,88	12 331 289,83	274 825,05
	lázeňský a rekreační pobyt	32 472,00	5 245 035,00	5 252 104,00	25 403,00
	poplatky z ubytovací kapacity	0,00	1 944 063,00	1 942 958,00	1 105,00
	poplatky ze psů	103 235,00	416 403,88	413 847,83	105 791,05
	poplatky ze vstupného	40 348,00	46 664,00	87 012,00	0,00
	zábor veřej.prostranství-míst.popl.	101 451,00	3 415 763,00	3 394 263,00	122 951,00
	zábor veřej.prostranství-reklama	34 575,00	200 225,00	215 225,00	19 575,00
	povolení k vjezdu	0,00	1 025 880,00	1 025 880,00	0,00
315 0101	komunální odpad I.	1 816 861,84	3 428 809,77	3 355 737,43	1 889 934,18
315 0102	komunální odpad II.	1 632 285,39	3 479 632,00	3 469 695,95	1 642 221,44
315 0103	komunální odpad III.	103 561,00	364 780,00	360 804,00	107 537,00
315 0200	popl. a odvody v oblasti ŽP	138 715,00	1 277 151,00	1 274 387,00	141 479,00
315 0400	správní poplatky	234 000,00	7 064 030,00	7 084 330,00	213 700,00
315 0500	přijaté sankční platby	7 244 374,26	3 369 937,17	2 691 262,86	7 923 048,57
	přestupkové řízení	925 453,20	221 300,00	211 126,50	935 626,70
	památková péče	0,00	69 000,00	35 000,00	34 000,00
	stavební úřad	69 000,00	116 000,00	116 000,00	69 000,00
	odbor životního prostředí a zem.	321 289,55	225 436,92	126 965,21	419 761,26
	odbor dopravy - pokuty	5 428 807,25	2 338 000,30	1 816 870,15	5 949 937,40
	odbor dopravy - kontrolní vážení	21 000,00	167 000,00	152 000,00	36 000,00
	živnostenský úřad	108 432,05	101 999,95	93 932,00	116 500,00
	městská policie	370 392,21	131 200,00	139 369,00	362 223,21
315 0600	ostatní nedaňové příjmy	1 016 263,91	468 231,30	411 365,21	1 073 130,00
	náhrada vyplacených mezd	129 039,00	0,00	24 000,00	105 039,00
	náklady řízení - OVV	33 970,00	5 500,00	8 000,00	31 470,00
	přijaté náhrady - OF	40 300,00	10 331,80	9 216,80	41 415,00
	náklady řízení - OÚPPP	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	výkon rozhodnutí - SÚ	9 485,00	42 025,00	36 975,00	14 535,00
	náklady řízení - ŽP	78 000,00	30 415,00	23 015,00	85 400,00
	náhrady - psí útulek ŽP	119 143,00	22 217,50	0,00	141 360,50
	opiáty - OSVZ	0,00	32,00	32,00	0,00
	náklady řízení - ODSH	338 100,00	280 710,00	248 011,41	370 798,59
	kontrolní vážení - ODSH	14 000,00	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	náklady řízení - ŽÚ	254 226,91	73 000,00	52 115,00	275 111,91
315 0601	exekuční náklady	207 928,53	124 088,00	112 597,42	219 419,11
	přestupky	50 431,68	14 500,00	9 500,00	55 431,68
	lázeňský a rekr. pobyt+kapacita	12 000,00	11 000,00	6 835,00	16 165,00
	poplatek ze psů	0,00	1 000,00	500,00	500,00
	vstupné	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	komunální odpad	94 294,59	38 744,00	57 756,00	75 282,59
	odbor památkové péče	0,00			0,00
	odbor životního prostředí	3 000,00	4 000,00	2 000,00	5 000,00
	odbor dopravy - záborů	500,00	0,00	0,00	500,00
	odbor dopravy	10 628,80	19 980,00	9 258,42	21 350,38
	živnostenský úřad	13 474,46	17 500,00	10 800,00	20 174,46
	městská policie	23 599,00	14 364,00	12 948,00	25 015,00
CELKEM		12 706 070,93	31 870 693,12	31 091 469,70	13 485 294,35

FONDY MĚSTA V ROCE 2016

Název fondu	PS k 1.1.2016	příjmy fondu	výdaje fondu	KS k 31.12.2016
Sociální fond	42 946,58	1 921 000,00	1 840 460,00	123 488,22
č.ú.: 107-2212410100		z rozpočtu města	výdaje dle statutu	
		1,64	0,00	
		úroky	úroky	
Rekultivace skládky	2 901 644,96	619 469,00		3 521 119,16
č.ú. : 43-86349502070100		příděl do fondu		
		5,20		
		úroky		
celkem	2 944 591,54	2 540 475,84	1 840 460,00	3 644 607,38

PS - počáteční stav

KS - konečný stav