



Doplňující podklady pro schválení účetní závěrky

## ÚVĚRY MĚSTA V ROCE 2017

banka	úvěr	zůstatek k 1.1.2017	zapláceno v r. 2017	zůstatek k 1.1.2018	přijetí úvěru	splatnost úvěru
<b>KB</b>	financování stavebních investic zahrnutých do kapitálové části rozpočtu města na rok 2012, 2013 bez zajištění	6 800 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2011	2018
<b>org.229</b>	úroková sazba : 3M PRIBOR+0,35 %					
<b>ČSOB</b>	financování stavebních investic - zimní stadion, kino rozpočet 2014 bez zajištění	9 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	2014	2022
<b>org.230</b>	úroková sazba: 3M PRIBOR+0,52 %					
<b>ČS</b>	financování reko sport.a školských zařízení, infrastruktury Pod Vyhlídkou, komunikací a parkovišť na sídlištích bez zajištění	7 142 800,00	1 904 800,00	5 238 000,00	2014	2020
<b>org.231</b>	úroková sazba: pevná 1,16 %					
<b>KB</b>	kontokorentní úvěr - 10 mil.Kč bez zajištění					doba neurčitá
<b>org. 200</b>	úrok.sazba : 1M PRIBOR + 0,40 % cena za rezerv. zdrojů: 0,15 % p.a.					
<b>ČSOB</b>	kontokorentní úvěr - 10 mil.Kč bez zajištění					doba neurčitá
<b>org. 200</b>	úrok.sazba : PRIBOR 7-denní + 0,5 % cena za rezerv. zdrojů: 0 % p.a.					
<b>CELKEM</b>		<b>22 942 800,00</b>	<b>6 804 800,00</b>	<b>16 138 000,00</b>		

**ČESKÝ KRUMLOV****MONITORING DLUHOVÉ SLUŽBY - k 31.12.2017**

číslo sloupce	Ukazatel	v tis. Kč
1	Počet obyvatel	12 996
2	Příjem celkem ( po konsolidaci )	340 686,67
3	Úroky	185,86
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjček	6 804,80
5	Dluhová služba celkem	6 990,66
6	Ukazatel dluhové služby ( v % )	2,05%
7	Aktiva celkem	3 258 226,88
8	Cizí zdroje	70 388,63
9	Stav na bankovních účtech celkem	97 624,07
10	Úvěry a komunální dluhopisy	16 138,00
11	Přijaté NFV a ostatní dluhy	0,00
12	Zadluženost celkem	16 138,00
13	Podíl cizích zdrojů k celk.aktivům ( v % )	2,16%
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích ( v % )	22,93%
15	8 - leté saldo	72 654,19
16	Oběžná aktiva	127 363,00
17	Krátkodobé závazky	49 182,14
18	Celková likvidita	2,59

# POHLEDÁVKY k 31.12.2017

číslo účtu	pohledávka	počáteční stav k 1.1.2017	předpis	placeno	konečný stav k 31.12.2017
<b>315 0100</b>	<b>místní poplatky z vybr.činností</b>	<b>274 825,05</b>	<b>14 067 760,00</b>	<b>13 230 357,03</b>	<b>1 112 228,02</b>
	lázeňský a rekreační pobyt	25 403,00	6 187 410,00	6 157 331,00	55 482,00
	poplatky z ubytovací kapacity	1 105,00	2 157 708,00	2 144 292,00	14 521,00
	poplatky ze psů	105 791,05	390 430,00	398 699,53	97 521,52
	poplatky ze vstupného	0,00	33 106,00	26 575,50	6 530,50
	zábor veřej.prostranství-míst.popl.	122 951,00	4 116 151,00	3 321 629,00	917 473,00
	zábor veřej.prostranství-reklama	19 575,00	263 175,00	262 050,00	20 700,00
	povolení k vjezdu	0,00	919 780,00	919 780,00	0,00
<b>315 0101</b>	<b>komunální odpad I.</b>	<b>1 889 934,18</b>	<b>3 401 971,14</b>	<b>3 213 697,65</b>	<b>2 078 207,67</b>
<b>315 0102</b>	<b>komunální odpad II.</b>	<b>1 642 221,44</b>	<b>3 480 970,00</b>	<b>3 324 378,08</b>	<b>1 798 813,36</b>
<b>315 0103</b>	<b>komunální odpad III.</b>	<b>107 537,00</b>	<b>406 042,00</b>	<b>401 546,00</b>	<b>112 033,00</b>
<b>315 0200</b>	<b>popl. a odvody v oblasti ŽP</b>	<b>141 479,00</b>	<b>1 081 583,00</b>	<b>1 133 563,00</b>	<b>89 499,00</b>
<b>315 0400</b>	<b>správní poplatky</b>	<b>213 700,00</b>	<b>6 606 455,00</b>	<b>6 529 055,00</b>	<b>291 100,00</b>
<b>315 0500</b>	<b>přijaté sankční platby</b>	<b>7 923 048,57</b>	<b>3 094 241,50</b>	<b>3 487 539,19</b>	<b>7 529 750,88</b>
	přestupkové řízení	935 626,70	191 100,00	193 869,20	932 857,50
	památková péče	34 000,00	35 000,00	59 000,00	10 000,00
	stavební úřad	69 000,00	222 500,00	264 500,00	27 000,00
	odbor životního prostředí a zem.	419 761,26	90 929,48	136 301,19	374 389,55
	odbor dopravy - pokuty	5 949 937,40	1 995 112,00	2 352 802,55	5 592 246,85
	odbor dopravy - kontrolní vážení	36 000,00	211 000,00	191 000,00	56 000,00
	živnostenský úřad	116 500,00	254 500,00	181 141,00	189 859,00
	městská policie	362 223,21	94 100,00	108 925,25	347 397,96
<b>315 0600</b>	<b>ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 073 130,00</b>	<b>706 641,00</b>	<b>595 118,30</b>	<b>1 184 652,70</b>
	náhrada vyplacených mezd	105 039,00	0,00	24 000,00	81 039,00
	náhrady z právních řízení	0,00	320 250,00	186 000,00	134 250,00
	náklady řízení - OVV	31 470,00	0,00	4 000,00	27 470,00
	přijaté náhrady - OF	41 415,00	31 528,00	33 143,00	39 800,00
	náklady řízení - OÚPPP	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	výkon rozhodnutí - SÚ	14 535,00	21 300,00	13 000,00	22 835,00
	náklady řízení - ŽP	85 400,00	10 391,00	13 391,00	82 400,00
	náhrady - psí útulek ŽP	141 360,50	0,00	0,00	141 360,50
	opiáty - OSVZ	0,00	934,00	934,00	0,00
	náklady řízení - ODSH	370 798,59	246 238,00	259 151,26	357 885,33
	kontrolní vážení - ODSH	8 000,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00
	náklady řízení - ŽÚ	275 111,91	71 000,00	50 499,04	295 612,87
<b>315 0601</b>	<b>exekuční náklady</b>	<b>219 419,11</b>	<b>40 821,20</b>	<b>53 482,94</b>	<b>206 757,37</b>
	přestupky	55 431,68	1 500,00	2 000,00	54 931,68
	lázeňský a rekr. pobyt+kapacita	16 165,00	0,00	7 822,00	8 343,00
	poplatek ze psů	500,00	2 500,00	1 319,41	1 680,59
	vstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
	komunální odpad	75 282,59	-10 500,00	8 142,00	56 640,59
	odbor památkové péče	0,00	500,00	500,00	0,00
	odbor životního prostředí	5 000,00	1 500,00	1 000,00	5 500,00
	odbor dopravy - záborů	500,00	-500,00	0,00	0,00
	odbor dopravy	21 350,38	-3 198,80	5 595,53	12 556,05
	živnostenský úřad	20 174,46	13 520,00	4 200,00	29 494,46
	městská policie	25 015,00	35 500,00	22 904,00	37 611,00
<b>CELKEM</b>		<b>13 485 294,35</b>	<b>32 886 484,84</b>	<b>31 968 737,19</b>	<b>14 403 042,00</b>

## FONDY MĚSTA V ROCE 2017

Název fondu:	PS k 1.1.2017	příjmy fondu	výdaje fondu	KS k 31.12.2017
<b>Sociální fond</b>	123 488,22	1 939 700,00	1 805 385,00	257 804,45
č.ú.: 107-221241/0100		( z rozpočtu města )	( výdaje dle statutu )	
		1,23	0,00	
		( úroky )	( úroky )	
<b>Rekultivace skládky</b>	3 521 119,16	626 186,00		4 147 310,30
č.ú. : 43-8634950207/0100		( přiděl do fondu )		
		5,14		
		( úroky )		
<b>celkem</b>	<b>3 644 607,38</b>	<b>2 565 892,37</b>	<b>1 805 385,00</b>	<b>4 405 114,75</b>

PS - počáteční stav

KS - konečný stav