

Město Kaplice
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Telefon 380 303 100
Fax 380 303 110
www.mestokaplice.cz



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

Závěrečný účet se sestavuje podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Jeho obsahem jsou údaje o ročním hospodaření města v plném členění rozpočtové skladby, informace o finančním hospodaření města a jím zřízených příspěvkových organizací. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Nedílnou součástí závěrečného účtu je přezkum hospodaření města. Závěrečný účet města schvaluje zastupitelstvo

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

Obsah

Základní údaje.....	3
Obecné údaje	3
Organizační struktura.....	4
Přehled organizací města	5
Vedení města	6
Finanční ukazatele	11
PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2016 A 2017.....	11
BĚŽNÝ ROZPOČET 2018	11
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2018	12
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU	13
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – příjmy 2018	14
DAŇOVÉ PŘÍJMY - VYBRANÉ POLOŽKY 2018.....	14
SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH ZA ROK 2016 - 2018.....	14
PŘÍJMY V ROCE 2018.....	15
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2018	16
POROVNÁNÍ NÁKLADŮ 2017 A 2018.....	16
AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ 2017 - 2018.....	17
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2018	18
VÝDAJE V ROCE 2018	19
SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2016 - 2018.....	14
FINANCOVÁNÍ 2018.....	15
MONITORING.....	15
STAV ÚVĚŘŮ A PŮJČEK	16
Textová část.....	17
Lesní hospodářství.....	17
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	17
Doprava	17
Vodní hospodářství.....	18
Předškolní zařízení a základní školy	18
Kultura	19

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

Tělovýchova a zájmová činnost	20
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj	22
Ochrana životního prostředí	23
Sociální pomoc a péče	23
Civilní připravenost	24
Bezpečnost a veřejný pořádek	24
Požární ochrana	25
Místní zastupitelské orgány	25
Volby do zastupitelstva města	26
Volby prezidenta ČR 2018	26
Místní správa	26
Hospodářská činnost města	26
Zpráva o hospodaření v městských lesích	27
Zpráva o veřejných zakázkách	277
Organizace zakládáné	29
Příspěvkové organizace a jejich hospodaření	29
Další informace	30
Kontaktní informace	31
Přiložené účetní a finanční výkazy	32
Účetnictví	32
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků Fin 2-12M	32
Výkaz zisku a ztráty	32
Rozvaha	32
plnění rozpočtu a plánu HČ	33
Zpráva nezávislého auditora	33

Základní údaje

OBECNÉ ÚDAJE

Město Kaplice je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, základním územním samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem.

Město Kaplice je podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, zabezpečuje všechny úkoly plynoucí z tohoto titulu.

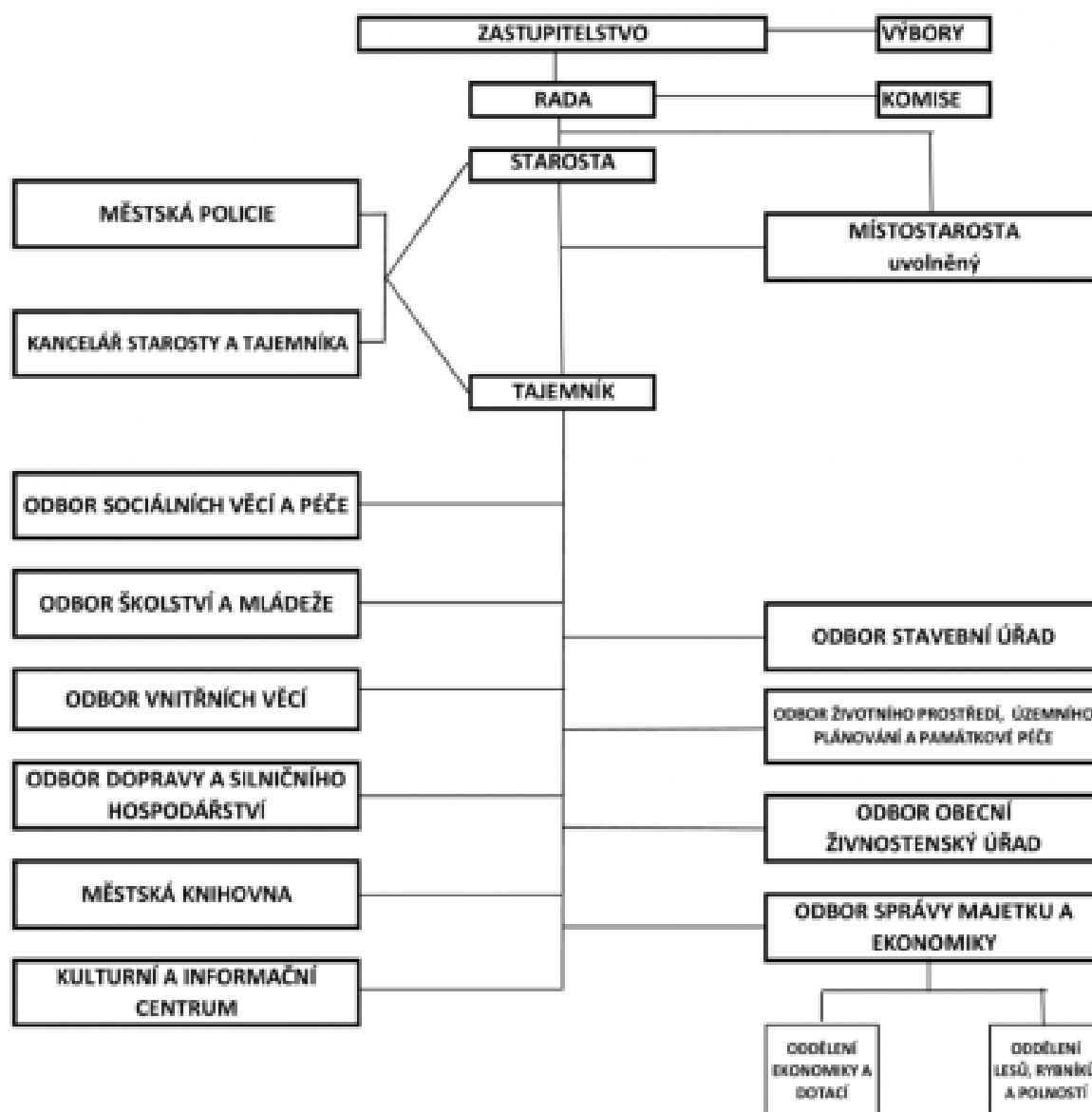
Rozpočet města Kaplice je tvořen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Město Kaplice je samostatnou účetní jednotkou, která vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky.

Město Kaplice provozuje hospodářskou činnost v oblasti hospodaření s městskými lesy, provozování parkovacích automatů a ve vlastní režii spravuje bytové a nebytové hospodářství města.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

PŘEHLED ORGANIZACÍ MĚSTA

Organizace zřizované	IČO	adresa
<u>Základní škola Kaplice, Fantova 446</u>	00583634	Generála Fanty 446, 382 41 Kaplice
<u>Základní škola Kaplice, Školní 226</u>	00583669	Školní 226, 382 41 Kaplice
<u>Mateřská škola Kaplice, Nové domovy 221</u>	60630108	Nové domovy 221, 382 41 Kaplice
<u>Mateřská škola Kaplice, 1.máje 771</u>	70922616	1. máje 771, 382 41 Kaplice

Organizace zakládané	IČO	adresa
<u>Technické služby Kaplice spol. s r.o.</u>	63907992	Bělídlo 180, 382 41 Kaplice
<u>Bytové družstvo Města Kaplice</u>	26024551	Náměstí 70, 382 41 Kaplice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

VEDENÍ MĚSTA

STAROSTA

Pro volební období 2014 - 2018 byl zvolen starostou města Mgr. Pavel Talíř

Pro volební období 2018 – 2022 byl zvolen starostou města Mgr. Pavel Talíř

MÍSTOSTAROSTA

Ve stejných volebních obdobích byl zvolen uvolněným místostarostou města Mgr. Libor Lukš

ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo města pro volební období 2014 - 2018 má 21 členů a schází se podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce v budově radnice v zasedací místnosti. Jeho jednání jsou veřejná a může se jich zúčastnit každý občan Kaplice starší osmnácti let.

Zastupitelstvo města volené pro volební období 2018 – 2022 má 21 členů.

RADA

Rada města je sedmičlenná a schází se zpravidla každých 21 dní v budově radnice města. Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná.

Zastupitelstvo města ve volebním období 2014 – 2018 zřídilo finanční a kontrolní výbor, oba výbory jmenovalo i zastupitelstvo města na volební období 2018 – 2022.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Počet členů výboru je vždy lichý.

FINANČNÍ VÝBOR

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Složení Finančního výboru pro volební období 2018 – 2022

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

předseda: Ing. Jan Gušl

členové: Bc. Jiří Bohata, Jiřina Jiskrová, Ing. Luděk Keist, Jana Kotlasová

KONTROLNÍ VÝBOR

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je - li zřízena
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem
- na úseku samostatné působnosti
- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Složení kontrolního výboru na období 2018 – 2022

předseda: Josef Kaloš

členové: Václav Mikeš, Ing. Jiří Němec, Marcela Soukupová, Kamil Vraspír

Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města.

Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle §103 odst. 4 písm c) zákona o obcích.

Předsedou komise může být jen osoba, která nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti.

Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

Komise je ze své činnosti odpovědná radě města, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

Složení komisí pro volební období 2014 – 2018 (viz. § 102 odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

ROZVOJOVÁ KONCEPČNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Pavel Talíř

členové: Ing. Lukáš Bodnár, Mgr. Dagmar Chaloupková, Mgr. Jiří Krba, Mgr. Libor Lukš, Ing. Karel Mach, Josef Šedivý, Mgr. Stanislav Trs

BYTOVÁ KOMISE

předseda: Pavla Opekarová

členové: Jana Bílková, JUDr. Vanda Kárová, Jiřina Kostková, Bohumil Tíkal, Lenka Urazilová, Kamil Vonc

ŠKOLSKÁ KOMISE

předseda: Mgr. Jana Drdáková

členové: Mgr. Helena Cinádrová, Bc. Richard Čáp, Mgr. Jana Kopúnová, Mgr. Libor Lukš, Bernard Riepl, Bc. Zdeňka Síplová

OBČANSKÁ KOMISE

předseda: Jiřina Kostková

členové: Pavlína Hanzalíková, Marie Blessbergerová, Jitka Jirkalová, Andrea Novotná Maurencová, Eva Perausová, Jaroslava Poltová

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

předseda: Bc. Jiří Kolín

členové: Bc. Lenka Vávrová, Bc. Václava Janoušková, Mgr. Michal Benda, Mgr. Dagmar Kovaříková, Ing. Jitka Sládková

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY

předseda: Bc. Jiří Kolín

členové: Martin Griga, Mgr. Jiří Kalina, Bc. Jan Krenauer, Ing. Luděk Kvasnička, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Martin Pivec

KULTURNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Stanislav Trs

členové: Mgr. Jana Drdáková, Václav Holemý, Mgr. Pavel Janota, Mgr. Václav Kahovec, Mgr. Jana Kopúnová, Mgr. Libor Lukš, Daniela Wimmerová

KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU

předseda: Ing. Lukáš Bodnár

členové: Mgr. Dagmar Chaloupková, Josef Bedlivý

DOPRAVNÍ KOMISE

předseda: Petr Blahna

členové: Tomáš Bílek, Mgr. Jan Cinádr, Marika Laisková, Josef Kaloš, Milan Ertl ml., Martin Griga, Ing. Jakub Žahourek, Filip Hejný

SOCIÁLNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Pavel Janota

členové: Mgr. Pavlína Bláhová, Jitka Jirkalová

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

SPORTOVNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Ferdinand Jiskra

členové: Bc. Jiří Bohata, Petr Janura, Ladislav Kuzma, Mgr. Libor Lukš, Pavel Milsimer, Jan Šuhaj

KOMISE SMART CITY

předseda: Martin Pařízek

členové: Ing. Luděk Keist, Stanislav Šebek, Radek Tomáš, Mgr. Stanislav Trs

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

kterou zřizuje dle ust. § 38 odst. 1) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, starosta města.

Mgr. Pavel Talíř, starosta města Kaplice, jmenuje dle ust. § 38 odst. 3) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, předsedou Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Bc. Jiřího Kolína, tajemníkem Bc. Lenku Vávrovou a členy JUDr. Vandu Károvou a Mgr. Pavla Petra.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

Finanční ukazatele

PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2016 A 2017

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	177 676 745,65	205 022 436,40	223 988 824,40
VÝDAJE	157 057 716,82	169 965 334,13	241 150 490,19
SALDO	20 619 028,83	35 057 102,27	-17 161 665,79

V roce 2018 byl rozpočet postaven jako schodkový s tím, že vyšší investiční výdaje budou kryty z přebytku předešlých let. Porovnáním údajů z minulých let je zřejmá stoupající tendence v oblasti příjmů, v oblasti výdajů je oproti předcházejícímu roku rovněž sledován nárůst. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán, nové úvěry nebyly uzavírány. Zůstatky stávajících dlouhodobých úvěrů jsou uvedeny níže.

BĚŽNÝ ROZPOČET 2018

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	186 332 806,30	163 979 468,80	186 323 806,24	113,63	100
VÝDAJE	157 208 999,84	146 042 353,33	157 209 070,61	107,65	100
SALDO	29 123 806,46	17 937 115,47	29 114 735,63		

Navýšení běžného rozpočtu provozních příjmů bylo v průběhu roku iniciováno neinvestičními dotacemi (na výkon sociální práce, na výkon OSPOD, na činnost OLH, na podporu pojištění lesních porostů, dotace Úřadu práce). Významnou částkou do příjmů zasáhl prodej bytových jednotek v panelovém domě v ulici Na Vyhlídce č. p. 526 – 528, kdy v příjmech přibýlo 14 407 338 Kč. Nárůst vlastních příjmů byl tvořen především daňovými příjmy. Jejich celkový objem na úrovni státu dosáhl 1 240 370 800 tis. Kč.

K růstu přispěla také novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2017, která znamenala navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %; v předchozích letech činil podíl 20,83 %.

Na straně výdajů došlo k mírnému navýšení v souvislosti s použitím vyšších daňových příjmů (například na opravy na místních komunikacích, stavební úpravy komunikace Linecká a části ulice Omlenická, nákup lesní techniky, pořízení projektové dokumentace

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

na budoucí investiční akci – Rekonstrukce ulice Pivovarská, opravy na veřejných prostranstvích a zelených plochách, navýšení oprav kanalizace a vodovodů, byly zahájeny stavební úpravy sálu kulturního domu, výstavba občerstvení v areálu sportovišť na SPARTAKU). Rozsáhlými úpravami prošel hřbitov v Kaplici.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2018

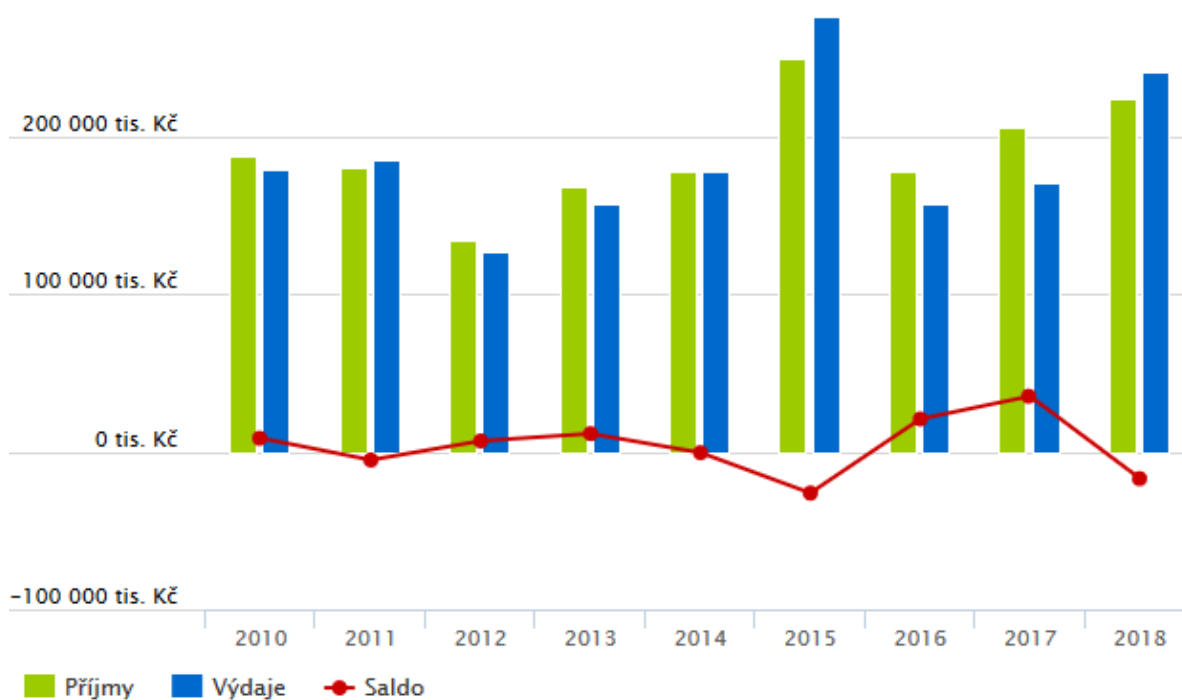
TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	37 656 018,10	47 242 172,10	37 656 018,10	79,71	100,00
VÝDAJE	83 941 490,35	94 842 466,67	83 941 842,85	88,51	100,00
SALDO	-46 285 472,25	-47 600 294,57	-46 285 824,75		

Na základě prodaných nemovitostí (bytových, nebytových jednotek a pozemků) a finančním příjmům z tohoto prodeje byly navýšeny i kapitálové výdaje zařazením investičních akcí do rozpočtu. Největší investiční akcí byla Rekonstrukce komunikace Linecká II. etapa. Zhotovitelem této stavby byla společnost SWIETELSKY spol. s r.o. s celkovou cenou díla za stavební práce, výkon koordinátora BOZP, technického dozoru, dopracování projektové dokumentace 30 781 546,34 Kč. Jihočeský kraj se zavázal k příspěvku na opravu povrchů komunikace v souvislosti s darovací smlouvou, kdy kraj daroval komunikaci Linecká do majetku města. Na tuto etapu kraj poskytl 1 305 533,13 Kč.

Jednotlivé investiční i neinvestiční akce jsou uvedeny níže v příslušných kapitolách v Textové části.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU



Saldo za roky 2010 – 2018 v tis. Kč

2010	8 427,93
2011	-5 353,79
2012	6 698,34
2013	11 326,12
2014	-703,11
2015	-26 312,01
2016	20 619,03
2017	35 057,10
2018	-17 161,67

Zdroj: Ministerstvo financí, monitor státní pokladny

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - PŘÍJMY 2018

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
1-daňové	144 857 429,08	131 328 000,00	144 848 429,02	110,30	100
2-nedaňové	15 647 557,93	12 162 000,00	15 647 557,93	128,66	100
3-kapitálové	31 467 235,00	31 720 000,00	31 467 235,00	99,20	100
4-přijaté transfery	32 016 602,39	36 011 640,90	32 016 602,39	88,91	100
Celkem příjmy	223 988 824,40	211 221 640,90	223 979 824,34	139,58	100

DAŇOVÉ PŘÍJMY - VYBRANÉ POLOŽKY 2018

POLOŽKY	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
Sdílené daně	120 920 483,82	109 870 000,00	120 920 483,82	110,06	100,00
Místní poplatky	6 504 932,18	5 969 000,00	6 504 932,18	108,98	100,00
Správní poplatky	5 086 643,50	4 139 000,00	5 086 643,50	122,90	100,00
Daň z nemovitosti	10 872 743,33	9 900 000,00	10 872 743,33	109,83	100,00
Ostatní daňové příjmy	1 472 626,25	1 450 000,00	1 463 626,19	101,56	100,00

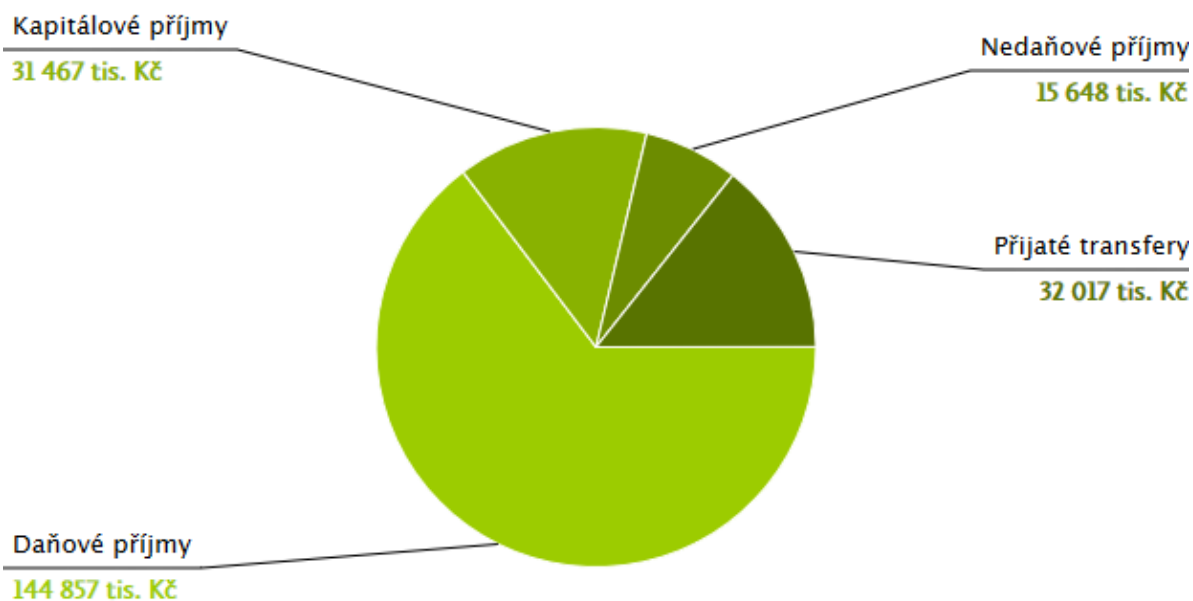
SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH ZA ROK 2016 - 2018

MĚSÍC	2016	2017	2018
LEDEN	5 943 668,74	6 516 881,80	6 993 444,57
ÚNOR	6 322 119,22	6 876 290,05	8 279 629,74
BŘEZEN	18 469 481,82	18 710 503,21	28 964 363,43
DUBEN	5 081 377,31	5 062 573,23	5 966 232,92
KVĚTEN	5 220 560,77	6 448 747,31	7 148 844,09
ČERVEN	7 658 215,06	8 636 018,69	10 242 567,49

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

ČERVENEC	9 486 365,99	9 616 956,69	10 697 451,14
SRPEN	6 577 582,37	6 653 239,07	8 071 427,97
ZÁŘÍ	7 311 093,79	7 756 056,11	7 041 096,47
ŘÍJEN	6 043 889,49	6 602 451,93	8 474 826,18
LISTOPAD	6 423 598,73	7 095 379,89	8 253 956,75
PROSINEC	9 697 761,39	10 123 389,22	10 786 643,07
CELKEM	94 235 714,68	100 098 487,20	120 920 483,82

PŘÍJMY V ROCE 2018



Zdroj: Ministerstvo financí, monitor státní pokladny

Příznivý vývoj u daňových příjmů a jeho dopady na rozpočet: Sdílené daně byly v roce 2018 vyšší oproti schválenému rozpočtu o cca 11 mil Kč, při čemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci, místní poplatky byly vybrány na 108,98% k

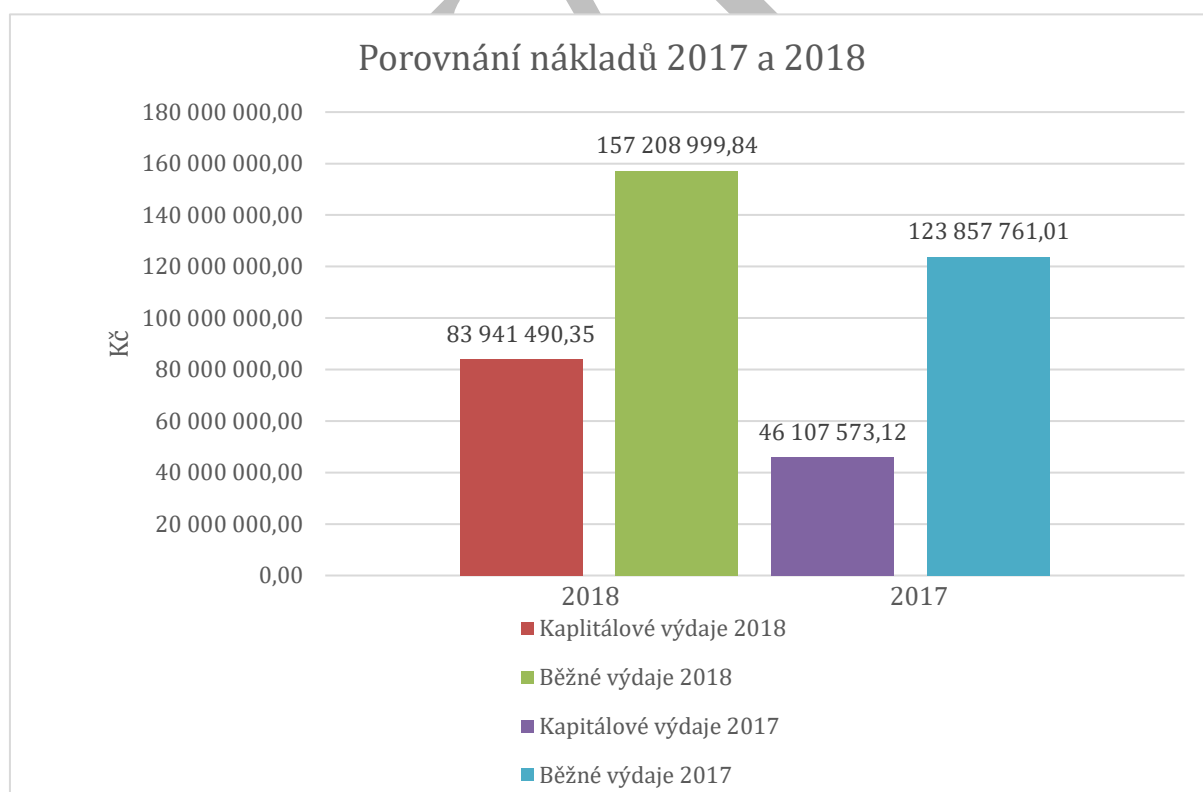
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

rozpočtu schválenému. Nárůst v příjmech byl zaznamenán u správních poplatků, kdy rozdíl vybraných poplatků oproti rozpočtovaným činil téměř 948 tis Kč, což je cca 22%. U daně z nemovitostí byl rozpočet schválený splněn na 109,83%.

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - VÝDAJE 2018

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ	157 208 999,84	146 042 353,33	157 209 070,61	107,65	100,00
6-KAPITÁLOVÉ	83 941 490,35	94 842 466,67	83 941 842,85	88,51	100,00
CELKEM	241 150 490,19	240 884 820,00	241 150 913,46	100,11	100,00

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ 2017 A 2018



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ 2017 – 2018

BĚŽNÉ VÝDAJE	2017 SKUTEČNOST	2018 SKUTEČNOST
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP vč. OON	40 476 260,00	46 724 801,00
Ostatní platby za provedenou práci	973 302,76	1 128 149,40
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 717 701,00	1 846 730,00
Mzdové výdaje celkem	43 167 263,76	49 699 680,40
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	3 507 215,11	4 476 766,35
Nákupy vody, paliv a energie	3 512 993,07	3 549 446,37
Nákup služeb a ostatní nákupy	36 044 711,88	36 585 150,53
Opravy a údržba majetku	10 418 017,91	24 300 708,55
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	425 602,70	471 898,30
Výdaje z finančního vypořádání	9 565 759,00	19 598 020,37
Ostatní výdaje (úroky, soc. fond, náhrady,...)	1 427 878,98	1 779 602,57
Ostatní provozní výdaje celkem	64 902 178,65	90 761 593,04
Transfery příspěvkovým organizacím	13 099 297,60	12 889 718,40
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	---	---
Transfery jiným subjektům	2 689 021,00	2 796 529,00
Transfery "průtokové" – sociální dávky		
Převody vlastním fondům nekonsolidované		1 061 479,00
Neinvestiční transfery celkem	15 788 318,60	16 747 726,40
Půjčené prostředky		
CELKEM	123 857 761,01	157 208 999,84

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2017 SKUTEČNOST	2018 SKUTEČNOST
SW + výpočetní technika	52 501,00	9 352 138,00
Pořízení budov, staveb	38 042 040,86	64 707 260,11
Nákup pozemků	2 784 457,00	2 314 790,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky	3 281 188,26	4 100 483,94
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)		
Pořízení vlastního majetku celkem	44 160 187,12	80 474 672,05
Investiční transfery vlastním organizacím	499 900,00	476 818,30
Investiční transfery jiným subjektům	1 447 486,00	2 990 000,00
Investiční transfery celkem	1 947 386,00	3 466 818,30
Půjčené prostředky		
CELKEM	46 107 573,12	83 941 490,35
BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	169 965 334,13	241 150 490,19

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

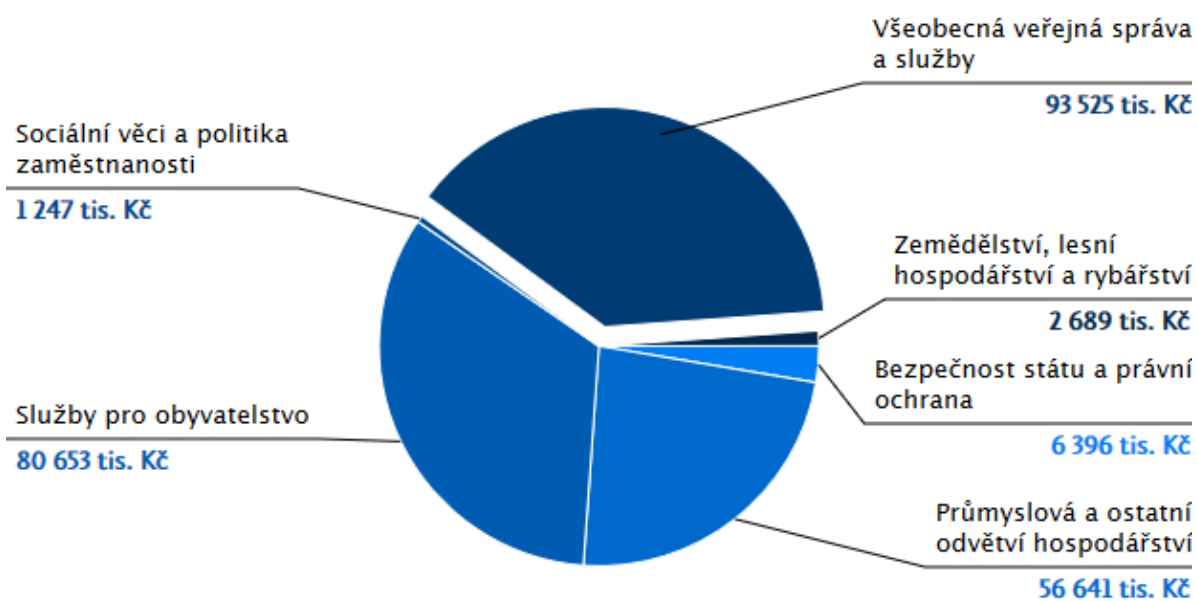
ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2017

ODVĚTVOVÉ TRÍDĚNÍ OBLASTI ČINNOSTI	PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝDAJE SCHVÁLENÝ ROZPOČET	PŘÍJMY SKUTEČNOST	VÝDAJE SKUTEČNOST
Pokladní správa	164 639 640,90		174 377 246,05	
Lesy a zemědělství	20 000,00	328 000,00	61 967,08	2 688 825,60
Podnikání a stavebnictví	100 000,00	20 000,00	22 000,00	19 005,50
Vnitřní obchod	100 000,00	361 000,00	157 300,00	455 661,61
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	629 000,00	39 103 000,00	1 005 375,40	40 282 941,65
Vodní hospodářství	5 302 000,00	15 685 000,00	6 253 271,00	15 883 382,01
Školství		18 177 000,00	535 013,00	18 306 999,26
Kultura	2 653 000,00	22 868 800,00	3 795 178,50	15 629 862,47
Sport	100 000,00	17 989 000,00		14 618 655,22
Zájmová činnost		2 531 000,00		2 457 278,69
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	18 885 000,00	750 000,00	21 182 914,00	1 783 556,02
Veřejné osvětlení		2 580 000,00	21 188,00	1 683 711,68
Pohřebnictví	153 000,00	1 310 000,00	208 660,00	2 451 432,92
Zásobování teplem	14 329 000,00	3 065 000,00	11 966 137,00	3 110 650,39
Územní rozvoj		200 000,00		23 159,40
Ochrana ovzduší a půdy	20 000,00		73 500,00	
Odpady	1 005 000,00	12 074 000,00	1 137 275,08	11 962 343,79
Veřejné prostranství	11 000,00	8 620 000,00	75 000,00	8 624 864,04
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	1 000,00	1 483 000,00	207,00	1 247 064,70
Krizové stavy		245 000,00		4 485,00
Hasiči a městská police	260 000,00	6 419 000,00	246 900,00	6 391 791,93
Zastupitelstvo		4 664 000,00	23 958,00	4 127 528,88
Správa úřadu	313 000,00	66 901 020,00	333 069,33	64 612 475,77
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 701 000,00	15 155 000,00	2 502 633,96	21 545 893,29
Ostatní finanční operace		356 000,00	10 031,00	3 238 920,37

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

Ostatní nezařazené				
Celkem	211 221 640,90	240 884 820,00	223 988 824,40	241 150 490,19

VÝDAJE V ROCE 2018



Zdroj: Ministerstvo financí, monitor státní pokladny

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2016 - 2018

Období	Příjmy 2016	Výdaje 2016	Příjmy 2017	Výdaje 2017	Příjmy 2018	Výdaje 2018
Leden	13 837 005,64	9 227 409,10	12 527 850,78	8 096 560,02	15 388 529,31	8 756 699,56
Únor	12 020 491,24	8 168 204,62	11 241 684,50	8 412 789,72	12 940 929,48	8 515 071,86
Březen	27 392 334,05	23 261 428,54	27 955 007,25	18 195 227,97	40 511 606,53	30 435 597,33
Duben	15 254 410,73	13 024 497,86	10 462 089,56	10 506 107,02	14 453 184,43	11 224 359,51
Květen	10 296 867,20	10 453 641,26	17 326 461,71	9 220 182,89	17 264 092,61	12 344 132,53
Červen	20 460 792,02	13 244 923,12	28 411 432,55	13 060 416,81	22 389 306,99	16 870 185,14
Červenec	14 424 074,56	8 320 540,91	21 185 421,62	14 736 563,64	23 516 319,21	22 504 696,24
Srpen	9 704 368,69	9 365 039,63	17 814 880,59	13 982 128,60	13 961 465,75	18 247 736,87
Září	10 852 217,33	11 653 843,84	12 640 533,47	12 931 096,44	10 273 251,89	24 946 048,27
Říjen	12 467 779,99	10 855 103,04	18 405 038,82	10 066 927,41	14 450 231,45	37 430 996,18
Listopad	10 225 418,37	11 906 474,96	10 031 244,48	23 291 049,41	13 803 438,04	24 249 628,35
Prosinec	20 740 985,83	27 576 609,94	17 020 791,07	27 466 284,20	25 036 468,71	25 625 338,35
CELKEM	177 676 745,65	157 057 716,82	205 022 436,40	169 965 334,13	223 988 824,40	241 150 490,19

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

FINANCOVÁNÍ 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	22 112 959,92	34 368 879,10	22 122 383,25	100
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4 951 294,13	-4 705 700,00	-4 951 294,13	100
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek				
Financování celkem	17 161 665,79	29 663 179,10	17 171 089,12	100

MONITORING

POPIS	2016	2017	2018
Počet obyvatel	6 385,00	6 325,00	6 323,00
Příjem celkem po konsolidaci	177 676 745,65	205 022 436,40	223 988 824,40
Úroky	389 990,64	246 208,93	195 112,17
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	10 828 956,87	5 873 118,91	4 951 294,13
Dluhová služba celkem (ř.3+4)	11 218 947,51	6 119 327,84	5 146 406,30
Ukazatel dluhové služby %(ř.5/ř.2)	6,31	2,98	2,30
Aktiva celkem	1 317 247 329,78	1 497 940 809,93	1 541 194 249,09
Cizí zdroje	71 959 473,13	74 493 378,51	66 369 252,82
Stav na bankovních účtech celkem	2 805 531,58	29 386 722,18	6 854 518,93
Úvěry a komunální dluhopisy	23 433 702,90	14 857 321,84	9 906 027,71
Přij.návratné fin.výpomoci (PNFV)			
Zadluženost celkem (ř.10+ř.11)	23 433 702,90	14 857 321,84	9 906 027,71
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům % (ř.8/ř.7)	5,46	4,97	4,31
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích % (ř.12/ř.8)	32,57	19,94	14,93
8 leté saldo	20 513 497,10	49 759 684,67	24 170 029,81
Oběžná aktiva	28 112 168,94	70 157 721,48	33 240 749,28
Krátkodobé závazky	23 586 454,38	31 103 633,67	26 905 636,11
Celková likvidita (ř.6/ř.17)	1,19	2,26	1,24

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

STAV ÚVĚRŮ A PŮJČEK

ÚVĚR	STAV K 31. 12. 2016	STAV K 31. 12. 2017	STAV K 31. 12. 2018	SPLATNOST ÚVĚRU
kontokorent	2 703 262,15	0	0	
BSŠ	13 153 740,75	10 190 021,84	7 187 627,71	31. 12. 2021
Pobřežní	4 757 200,00	3 737 800,00	2 718 400,00	28. 8. 2021
ČOV	2 819 500,00	929 500,00	0	29. 6. 2018
CELKEM	23 433 702,90	14 857 321,84	9 906 027,71	

Z výše uvedené tabulky je patrné, že město postupně splácí své závazky plynoucí z poskytnutých úvěrů.

Textová část

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

V rámci skupiny zemědělství, lesní hospodářství a rybářství jsou ve výdajové části finanční prostředky na činnost odborných lesních hospodářů, další činnosti v oblasti hospodaření v lesích a výkonu odborné správy lesa. V příjmové části rozpočtu jsou uvedeny dotace na výkon těchto činností. Dále zde najedeme náklady na pobyt zatoulaných psů a koček odchycených na území města v útulku v Českém Krumlově, náklady na deratizaci na území města, náklady na každoroční výstavu trofejí. Investiční položkou této skupiny byl nákup lesní techniky ve výši 2 399 981 Kč a pořízení zařízení na zpracování medu v částce 58 955 Kč. V příjmové části této kapitoly je dotace Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích, pod účelovým znakem 29014, ve výši 277 597 Kč a dotace na obnovu lesních porostů, účelový znak 29015, ve výši 26 081 Kč.

PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

Skupina ve výdajové části zobrazuje vydané prostředky na informační centrum, výdaje spojené s vydáváním regionálního tisku - Kaplickým zpravodajem, statické posudky pro životní prostředí (stromy) a stavební úřad. V příjmové části rozpočtu se objevují položky za reklamní činnost.

DOPRAVA

Skupina ve výdajové části zobrazuje vydané prostředky na údržbu, opravy a úklid komunikací, chodníků, zpevněných ploch, prostředky vynaložené na zajištění bezpečnosti silničního provozu a ostatní záležitosti spojené se silniční dopravou. Největší plánovaná investice – Rekonstrukce komunikace Linecká – II.e etapa si vyžádala částku 18 965 753,11 Kč.

Z této části rozpočtu byly financovány projektové dokumentace, např.:

- na parkovací plochu za úřadem v Linecké ulici v částce 64 000 Kč,

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

- na křižovatku Českobudějovická – poliklinika – budoucí propojení Vyhlídka – Fantova v částce 142 780 Kč,
- parter Bezručova v částce 48 545 Kč,
- rekonstrukce Pivovarské ulice v ceně 139 150 Kč.

Byla realizována investiční akce – Stavební úpravy komunikace za koupalištěm v částce 2 597 346,40 Kč. Byla vyplacena pozastávka k investiční akci realizované v roce 2017 – Parter Nové domovy v částce 578 091,15 Kč. Byly realizovány stavební úpravy komunikace v katastrálním území Žďár u Kaplice v ceně 1 180 746 Kč.

V příjmové části rozpočtu této kapitoly jsou příjmy za zkoušky řidičů, správní poplatky - evidence vozidel, apod., dále se zde objevují pokuty a náklady řízení v dopravě.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Činnosti související se zásobováním pitnou vodou, vodárenskou infrastrukturou a veřejnými vodovody, čištění kašny, odvádění a čištění odpadních vod jsou vyčísleny v této části rozpočtu. Celkové náklady v této části rozpočtu jsou ve výši 15 883 382,01 Kč. Největší výdajovou položkou byla rekonstrukce VaK Linecká, jejíž náklady byly v částce 2 346 111,47 Kč za vodovod a 8 164 148,63 Kč za kanalizaci a přípojky. Byl prodloužen vodovod do Malšského údolí u rybárny v ceně 935 579,50 Kč, byla pořízena projektová dokumentace na vodovod Pořešín za 78 529 Kč, projektová dokumentace na obnovu vodovodu a kanalizace v Pivovarské ulici za 83 006 Kč, provedeny úpravy vodovodu v Mostkách v ceně 77 964 Kč a byly nakoupeny pozemky pod rybníkem u čističky odpadních vod za 1 808 470 Kč.

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo zahrnuje mj. i předškolní a základní vzdělávání. V této části rozpočtu najdeme finanční prostředky poskytnuté příspěvkovým organizacím města (základní školy a mateřské školy) na zajištění jejich činnosti a na drobné provozní opravy ve školách. Hlavní položkou této skupiny jsou příspěvky na provoz předškolních a školních zařízení – příspěvkových organizací zřízených Městem. Příspěvek na provoz je vždy součástí schvalovaného rozpočtu na nadcházející období a vychází z rozpočtů a plánů jednotlivých příspěvkových organizací.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

Mateřské škole 1. máje byl poskytnut investiční příspěvek na rekonstrukci výtahu v ceně 77 718,30 Kč. V objektu mateřské školy Nové domky 643 byla upravena část, ve které v dřívějších letech sídlila městská knihovna, na dvě třídy mateřské školy, v celkové částce 3 627 132,88 Kč.

Celková částka vynaložená na předškolní vzdělávání v roce 2018 činila 7 938 190,18 Kč.

ZŠ Školní byl poskytnut investiční příspěvek na pořízení konvektomatu do školní kuchyně ve výši 399 100 Kč.

V ZŠ Školní byly provedeny opravy WC v jednom z učebních pavilonů za částku 850 398,61 Kč. V ZŠ Fantova byly provedeny opravy stoupaček za 616 112,07 Kč.

Celková částka vynaložená na základní vzdělávání v roce 2018 činila 10 368 809,08 Kč.

KULTURA

Z této části rozpočtu jsou financovány výdaje na činnost městské knihovny, kulturního a informačního centra, výdaje na kroniku města a občanskou komisi. Oproti roku 2016 v této části rozpočtu není zásadní položkou výdaj na Krampus show. V letošním roce bylo pořádání této show v režii agentury Production 1. Město Kaplice se finančně podílelo pouze na reklamních spotech, upoutávkách a poplatcích za ochranné známky.

Náklady Městské knihovny v Kaplici dosáhly částky 2 916 706,37 Kč. Jsou to náklady na personální zajištění knihovny, obnovu knihovnického fondu, drobné úpravy a materiál potřebný k chodu městské knihovny.

Náklady na kroniku města činily 35 121 Kč, náklady na občanskou komisi činily 149 620 Kč.

KINO vyčerpalo 1 664 040,37 Kč, v nichž najdeme mj. náklady na půjčovné filmů, poštovní služby, náklady na elektrickou energii, na vytápění kina a náklady na pořízení dataprojektoru v ceně 99 999 Kč. Náklady na mzdové prostředky pracovníků kina zde odděleně sledovány nejsou, jsou obsaženy ve mzdových nákladech kulturního a informačního centra.

Kulturní a informační centrum hospodařilo s částkou 10 571 825,96 Kč na straně výdajů. V této sumě jsou náklady na personální zajištění kulturního a informačního centra, tj. pracovníky kina, Galerie Krampus, Informačního centra, náklady na běžnou provozní činnost kulturního domu, galerie a infocentra. Z investic stojí za zmínku

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

zahájená rekonstrukce sálu kulturního domu, na kterou bylo vynaloženo 2 819 087,26 Kč, náklady na nákup mobilního pódia ve výši 354 978 Kč a nový notebook pro ozvučení a osvětlení pódia v ceně 41 990 Kč.

V příjmové části rozpočtu jsou příjmy z pronájmu kulturního domu, tržby kina a kulturního domu, příjmy z Galerie Krampus. Výše příjmů z pronájmu kulturního domu byla v tomto roce zásadním způsobem ovlivněna probíhající rekonstrukcí sálu KD.

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Veškerá sportovní zařízení v majetku města, sportoviště, koupaliště, dětská hřiště, příspěvky sportovním a zájmovým útvarům a finance určené na jejich provoz, údržbu a činnost se objevují v této části rozpočtu. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce občerstvení v areálu Spartaku v částce 4 398 820,70 Kč. V kapitálových výdajích jsou dále výdaje spojené s pořízením nového hřiště na návsi v Blansku v částce 1 243 977,60 Kč. Na ostatní zájmovou činnost organizací působících ve městě bylo vynaloženo 261 020 Kč, na zájmovou činnost sdružení dobrovolných hasičů bylo vynaloženo 144 000 Kč. DDM dostalo příspěvek na pravidelnou zájmovou činnost ve výši 150 000 Kč. Příspěvek sportovním oddílům na činnost dětských a mládežnických oddílů byl ve výši 671 000 Kč. Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice, z. s. dostala příspěvek na údržbu sportovního areálu na Spartaku a na provozní výdaje ve výši 165 000 Kč.

Přehled vyplacených dotací z rozpočtu města Kaplice

Číslo smlouvy	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
1/ML/2018	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Sport. činnost mládeže	270 000
2/ML/2018	FK SPARTAK Kaplice s.r.o.	Sport. činnost mládeže	160 000
3/ML/2018	TJ SOKOL Kaplice	Sport. činnost mládeže	60 000
4/ML/2018	SK Kaplice z.s.	Sport. činnost mládeže	150 000
16/ZČML/2018	DDM	Zájmová činnost mládeže	150 000
41/PRO/2018	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Provoz sportovišť	175 000
27/ZČML/2018	Rodinné centrum Budíček, z.s.	Záj. činnost mládeže	150 000
33/SOC/2018	Domov pro seniory Kaplice	Volnočasové a běžné aktivity klientů domova	50 000
37/SOC/2018	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Podpora rodin a dětí v ohrožení	60 000
38/SOC/2018	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Bezplatné právní poradenství	50 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

Originály výše uvedených smluv jsou uloženy na odboru správy majetku a ekonomiky. V elektronické podobě jsou uveřejněny v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na úřední desce www.mestokaplice.cz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Smlouvy byly schváleny ZM dne 12. 3. 2018.

Č. sml.	Obor	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
5	ML	Taekwon-do škola Velešín	Sport.činnost mládeže	21 000
celkem sportovní kluby a odd.				25 000
6	ZČO	TJ Cíl Kaplice, z.s.	Záj.m. činnost. ost.	10 000
7	ZČO	Čampulová Jitka	Výzdoba pomníků II.sv.války	2 000
8	ZČO	Český svaz chovatelů	Kaplický ušák, dětský den	20000
9	ZČO	Český kynologický svaz ZKO Kaplice Na střelnici 618	Záj.m. činnost. ost.	15 000
10	ZČO	ČSŽ	Záj.m. činnost. ost.	1 920
11	ZČML	Mgr. Martin Kubalák	Záj.m. činnost mládeže - keramika	5 000
12	ZČO	HYALIT, z.s.	Záj.m. činnost. ost.	5 000
13	ZČO	Flyball Nextra, z.s.	Záj.m. činnost. ost.	7 000
14	ZČO	Hrady na Malši	Záj.m. činnost. ost.	20 000
17	ZČML	ZUŠ Kaplice	Záj.m. činnost mládeže	15 000
17	ZČML	ZUŠ Kaplice	Záj.m. činnost mládeže	18 100
18	ZČML	MO ČRS Kaplice	Záj.m. činnost mládeže	5 000
19	ZČO	Český kynologický svaz ZKO Kaplice U Hřiště 743	Záj.m.činnost. ost.	7 000
20	ZČML	Poutníci Kaplice, z.s.	Záj.m. činnost mládeže	20 000
21	ZČML	Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice, z.s.	Záj.m. činnost mládeže	30 000
22	ZČO	Český svaz včelařů, z.s. ZO Kaplice	Záj.m. činnost. ost.	10 000
23	ZČO	Spolek aktivních seniorů	Záj.m. činnost. ost.	25 000
24	ZČO	Pěvecký spolek Kaplice	Záj.m. činnost. ost.	15 000
25	ZČO	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	Záj.m. činnost. ost.	5 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

26	ZČO	Mgr. Stanislav Trs - kapela	Záj. činnost. ost.	15 000
28	ZČO	Hubenov 2011	Záj. činnost. ost.	10 000
		celkem zájmová činnost		261 020

Č.sml.	Obor	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
42	SDH	SDH Pořešín	Spolková činnost	49 500
43	SDH	SDH Blansko	Spolková činnost	10 000
44	SDH	SDH Rozpoutí	Spolková činnost	49 500
45	SDH	SDH Žďár	Spolková činnost	35 000
		celkem SDH		144 000

Smlouvy pod 50 tisíc Kč byly schváleny RM dne 21. 3. 2018. Originály smluv jsou uloženy na odboru správy majetku a ekonomiky.

BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Skupina zahrnuje výdaje na podporu individuální výstavby, bytového hospodářství, nebytového hospodářství, na veřejné osvětlení, správu hřbitovů, územní plánování a rozvoj.

Aktualizace a změny územního plánu, v letošním roce přišly na 23 159,40 Kč.

Investiční výdaje na rekonstrukce bytového fondu jsou zobrazeny ve výdajové části rozpočtu této skupiny. Byla dokončena vestavba bytů v objektu č.p. 206, v roce 2016 bylo profinancováno 863 595 Kč, v roce 2017 byla investována částka 610 561,45. Dokončení si vyžádalo částku 1 319 211,15 Kč.

Na rekonstrukce veřejného osvětlení bylo vynaloženo 119 708,10 Kč.

Byly nakoupeny pozemky v částce 506 320 Kč.

Provozní náklady na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu města jsou financovány v rámci rozpočtu hospodářské činnosti města. Plnění plánu hospodářské činnosti je přílohou tohoto účtu.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výdaje spojené se svozem a nakládáním s komunálním odpadem, provozem sběrného dvora, nákupem kontejnerů a odpadkových košů, úklidem veřejných prostranství města, údržbou zelených ploch parčíků a parků, výsadbou a údržbou zeleně, keřů a stromů.

Kácení a údržba dřevin, údržba městské zeleně, výsadba, ošetření dřevin v havarijním stavu a výzdoba města (vánoční, velikonoční) v tomto roce přišly na 8 624 864,04 Kč.

V kapitálových výdajích zde figuruje částka 749 835,35 Kč za dokončené odkanalizování sběrného dvora a drobné úpravy zpevněných ploch souvisejících s touto akcí.

SOCIÁLNÍ POMOC A PÉČE

Hlavními položkami této skupiny jsou výdaje na sociální služby (sociální poradenství, pomoc rodině a manželství, azylový byt) a poskytování služeb občanům prostřednictvím Charity, prostředky na prevenci kriminality ve městě. Spadají sem náklady Odboru sociálních věcí a péče a Odboru školství a mládeže. Součástí této skupiny jsou i dotace z rozpočtu města Kaplice na rok 2018 poskytnuté v oblasti sociálních služeb.

Seznam poskytnutých dotací:

Č. smł.	Obor	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
29	SOC	FOKUS	Sociální služby	30 000,00
30	SOC	Centrum pro pomoc dětem a mládeži	Sociální služby	40 000,00
31	SOC	Česká maltézská pomoc	Sociální služby	40 000,00
32	SOC	Krizové centrum pro děti a rodinu	Sociální služby	45 000,00
34	SOC	Středisko rané péče SPRP	Sociální služby	10 000,00
35	SOC	Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.	Sociální služby	25 000,00
36	SOC	PREVENT 99	Sociální služby	7 000,00
38	SOC	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Sociální služby	20 000,00
40	SOC	Domov důchodců Horní Planá	Sociální služby	20 000,00
celkem sociální služby				237 000

CIVILNÍ PŘIPRAVENOST

Zahrnuje zabezpečení řídicích činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu nebo s ochranou kritické infrastruktury.

Dále v této části rozpočtu mohou být činnosti související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jeho zřizování a technické vybavování, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení, příprava orgánů krizového řízení, základní vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací.

Obsahem jednotlivých položek jsou prostředky na zajištění připravenosti na krizové stavy, např. materiální vybavení a drobné zařízení.

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

V této části rozpočtu nalezneme veškeré výdaje spojené s činností Městské policie Kaplice.

Městská policie Kaplice je výkonným orgánem místní samosprávy, zřizuje a ruší ji zastupitelstvo města, je přímo podřízena starostovi města.

Městská policie zajišťuje obsluhu, vyhodnocování a předávání záznamů z MKDS, zabezpečuje v ranních hodinách přechody pro chodce u základních škol; snaží se eliminovat další škodlivé jevy mládeže (kouření, alkohol, záškoláctví, šikanu apod.); provádí přednášky na školách, školkách a pro seniory; provádí odchyt zatoulaných psů, jejich umístění do kotců a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro zatoulaná zvířata; zajišťuje průběh konání kulturních akcí pořádané městem; vyhledává v katastrálním území města vraky, černé skládky a jiné závady a činí kroky vedoucí k jejich odstranění; zabezpečuje provoz a obsluhu parkovacích automatů; úzce spolupracuje s OOP ČR Kaplice (dopravní nehody, fyzická napadení apod.).

Městské kamerové a dohlížecí systémy patří k účinným prostředkům při kontrole kriminality. Odrazují od páchání trestné činnosti, protože výrazně zvyšují riziko

odhalení pachatele a prokázání jeho viny. Mimo to jsou využívány při mimořádných nebo krizových situacích a často poslouží k přivolání pomoci lidem při nehodách, nebo ve zdravotní nouzi. Hlavním účelem městských kamerových systémů je prevence kriminality a vytváření tzv. "bezpečných zón". Kamerové body jsou cíleně situovány do míst, která jsou identifikována jako kriminálně riziková, často do lokalit s velkou koncentrací osob a institucí. Monitorována jsou však pouze veřejná prostranství, tedy prostory přístupné každému bez omezení, sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Městský kamerový a dohlížecí systém v Kaplici je obsluhován Městskou policií Kaplice a využívá jej také Policie ČR. Na rozšíření kamerového systému byla v tomto roce vynaložena částka 55 166 Kč.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zahrnuje prostředky spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, se zajištěním provozu hasičáren v osadách. V letošním roce byla realizována přístavba garáže hasičské zbrojnice v Hubenově v částce 1 650 455,46 Kč. Dotace Ministerstva vnitra ČR činila 782 182 Kč a dotace Jihočeského kraje 444 000 Kč. Město dovybavilo objekt hasičárny v hodnotě 189 473 Kč.

MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY

Jedná se o výdaje související s činností Zastupitelstva města Kaplice, např. odměny zastupitelům včetně zákonných odvodů, konzultační a poradenské služby, drobný materiál, cestovné, IT vybavení, dary a stipendia úspěšným studentům. Celková částka výdajů činila 3 580 566,91 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Výdaje spojené s volbami byly plně pokryty účelovou dotací ve výši 293 228,67 Kč.

VOLBY PREZIDENTA ČR 2018

Výdaje spojené s přípravou voleb byly pokryty účelovou dotací a v tomto roce činily 253 733,30 Kč.

MÍSTNÍ SPRÁVA

Výdaje, které jsou potřeba k zajištění chodu městského úřadu, a to prostředky potřebné pro výkon státní správy, i pro výkon samosprávy. Na mzdové prostředky na výkon sociálně právní ochrany dětí včetně zákonných odvodů a služeb souvisejících s touto agendou byla čerpána účelová dotace ve výši 3 481 925 Kč a na výkon sociální práce byla čerpána dotace ve výši 785 118 Kč, dále byla čerpána dotace od Úřadu práce ve výši 66 500 Kč. Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 391 na Linecké ulici, kde sídlí Odbor sociálních věcí a péče, Odbor školství a mládeže a Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Kaplici, si vyžádalo částku 2 614 903,72, z toho dotace z Operačního programu životní prostředí činila 741 216,80 Kč. Projekt Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro město Kaplice se rozběhl, byla ukončena 1. etapa, na níž byla poskytnuta dotace ve výši 4 673 116,80 Kč. Celkové náklady vynaložené v tomto roce na realizaci projektu se vyšplhaly na 10 041 963,80 Kč.

V budově radnice byla nainstalována klimatizace v hodnotě 3 139 887,08 Kč.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA

Hospodářská činnost Města Kaplice spočívá v hospodaření s městskými lesy, provozováním parkovacích automatů a správě bytových a nebytových prostor. Provozováním hospodářské činnosti je pověřen odbor správy majetku, ekonomiky a školství. Odborný lesní hospodář zajišťuje správu lesů, zaměstnanci odboru vybírají nájemné za pronajaté byty a nebytové prostory a zajišťují opravy a údržbu

pronajímaných nemovitostí. Na výběru vkladů z parkovacích automatů pak spolupracují s městskou policií.

Celkové náklady byly 23 551 692,21 Kč, celkové výnosy 25 626 738,18 Kč.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

Rok 2018 byl z lesnického hlediska velice nepříznivý. Díky kůrovcové kalamitě došlo v průběhu roku několikrát k citelnému snížení cen, především u smrkových sortimentů. Tento fakt významně ovlivnil průměrné zpeněžení dříví.

Během jarního období bylo zalesněno zhruba **1,91 ha** holin. Celkem bylo zalesněno **14 699 kusů** sazenic a poloodrostků. Prvním zalesněním bylo zalesněno celkem **6 662 kusů**. V důsledku sucha bylo nutné vylepšit (dosadit) některé lokality. Celkem bylo takto vysazeno **8 037 ks** sazenic na ploše **0,95 ha**.

Na LHC Kaplice bylo celkem vytěženo **4 766 m³** převážně smrkového a borového dříví, celkové náklady na těžbu byly vyčísleny na **2 238 855 Kč**. Během roku byly provedeny výchovné zásahy v porostech do 40 let věku v rozsahu **33,7 ha**.

Za prodané dříví bylo utrženo celkem **5 441 594 Kč**, celkový výnos byl vyčíslen na **5 495 612 Kč**, průměrné zpeněžení bylo stanoveno na **1 142 Kč/m³** dříví. Celkové náklady byly vyčísleny na **7 479 255 Kč**, výše této částky byla ovlivněna především zvýšenou těžební a pěstební činností: likvidace kůrovce, vyžínání ploch, vylepšení holin, naoráváním lesních porostů, stavbou a likvidací starých oplocenek a výchovnými zásahy v porostech do 40 let věku (prořezávky a probírky) a pojištěním lesů.

V následujícím roce očekáváme další snížení cen dříví a problémy s odbytem dříví kvůli postupující kůrovcové kalamitě a zvýšení nákladů díky nedostatku pracovníků v lesnictví a s tím spojeným růstem cen za smlouvané práce.

Zprávu zpracoval Ing. Jakub Máchal, odborný lesní hospodář

ZPRÁVA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

V případě zadávání veřejných zakázek se postupuje dle směrnice č. 7/2017 Zásady pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

V roce 2018 proběhlo 24 výběrových řízení na stavební, či lesnické práce, na zajištění služeb apod. V souladu s vnitřní směrnici jsou oslovovány firmy k podání nabídek na jednotlivé akce. Následně jsou po ukončení výběrového řízení zveřejňovány smlouvy všech zakázek s cenou vyšší než 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Město má zřízen profil zadavatele: <http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil00245941> a odkaz na profil zadavatele je umístěn na <http://www.mestokaplice.cz>.

Smlouvy jsou dále zadávány do SW modulu Smlouvy. Odbor správy majetku a ekonomiky vede seznam objednávek, do nějž jsou zaznamenávány všechny objednávky. Objednávky nad 50 tisíc Kč jsou uveřejňovány v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V roce 2018 byly realizovány dvě zakázky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení – Stavební úpravy Linecká I a část ul. Omlenická, Kaplice v hodnotě díla 25 749 242 Kč bez DPH.

Druhou zakázkou byly stavební úpravy sálu kulturního domu, kterou vysoutěžila společnost PP-servis s.r.o. Spolupráce s touto společností byla problematická, nakonec došlo k ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany objednatele.

Rada města Kaplice rozhodla dne 17. 11. 2018 o zadání veřejné zakázky na akci Stavební úpravy sálu KD přímo, zhotovitel akce: Technické služby Kaplice, spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uveřejněna jak v registru smluv, tak na profilu zadavatele. Doba realizace 11/2018-06/2019.

V režimu otevřeného řízení byla realizována 1 zakázka: Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro město Kaplice. Předpokládaná hodnota zakázky byla 12 952 305 Kč bez DPH. Zakázka byla rozdělena na 9 částí, bylo vybráno 8 dodavatelů, celková hodnota vysoutěžené zakázky je 11 840 616 Kč bez DPH. Realizace projektu bude ukončena v roce 2019.

Zprávu zpracovala Ivana Putzerová, referent odboru správy majetku a ekonomiky

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

ORGANIZACE ZAKLÁDANÉ

Technické služby Kaplice spol. s r.o., IČ 63707992, jsou společností s ručením omezeným, založenou městem Kaplice jako jejím 100 % vlastníkem, zapsanou do obchodního rejstříku dne 9. ledna 1996.

Společnost vede samostatné účetnictví a o výsledku jejího hospodaření rozhoduje valná hromada na základě zprávy o hospodaření.

Bytové družstvo Města Kaplice, IČ 26024551, je zapsáno v obchodním rejstříku ode dne 4. května 2000. Sdružuje nájemníky obytného souboru Šumavská a Město Kaplice jako vlastníka nemovitostí. Statutárním orgánem je představenstvo družstva.

Hospodaření SBD	
Náklady celkem	13 258,94 Kč
Výnosy celkem	615,30 Kč
Výsledek hospodaření	-12 643,64 Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2017	3 187 757,72 Kč
Základní jmění	1 170 000,00 Kč
Fond oprav	2 005 168,90 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	11 973,52 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ 1. Máje 771	MŠ Nové domovy
Náklady celkem	36 898 390,99	25 499 665,60	8 237 976,99	13 837 184,66
Výnosy celkem	37 062 131,05	25 501 438,99	8 561 144,61	14 024 794,82
Výsledek hospodaření	163 740,06	1 773,39	323 167,62	187 610,16
Stav fondů k 31. 12. 2018				
- fond odměn	69 000,00	50 144,25		80 982,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

- kultur. a soc. potřeb FKSP	298 337,07	79 644,10	47 098,29	62 814,97
- rezervní fond	664 136,67	381 393,51	833,44	384 133,71
- reprodukce majetku FRM	0	121 037,19	78 080,00	50 926,20
Návrh na rozdělení hosp. výsledku:				
fond odměn	0,00	0,00	280 000,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00
fond rezervní	163 740,06	1 773,19	43 167,62	187 610,16
fond reprodukce majetku	0,00	0,00	0,00	0,00

Příspěvkové organizace města hospodařily se ziskem. Hospodářský výsledek školských subjektů je ve výši 676 291,03 Kč, hospodářský výsledek byl rozdělen tak, jak organizace požadovaly, tj. byl převeden do fondů organizací. Účetní závěrka příspěvkových organizací města byla schválena na jednání rady města dne 1. 4. 2019.

DALŠÍ INFORMACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 28. 4. 2018 na úřední desce a na <http://www.mestokaplice.cz/mesto-15/povinne-zverejnovane-informace/>, bod 8.4 a v sekci odbory – odbor správy majetku a ekonomiky – část rozpočet a závěrečný účet. Finanční výbor projednal závěrečný účet dne

V listinné podobě je k dispozici na oddělení ekonomiky a dotací a v sekretariátu kanceláře starosty a tajemníka.

Závěrečný účet města Kaplice za rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města dne 24. června 2019 usnesením č. .

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018

KONTAKTNÍ INFORMACE

JMÉNO TITUL	JMÉNO TITUL	JMÉNO TITUL
Mgr. Pavel Talíř, starosta	Mgr. Libor Lukš, místostarosta	Ing. Lukáš Bodnár, tajemník úřadu
Telefon 380 303 111	Telefon 380 303 118	Telefon 380 303 112

Zpracovala: Ivana Putzerová
Telefon 380 303 119,
602 742 383
e-mail:
putzerova@mestokaplice.cz

Příložené účetní a finanční výkazy

ÚČETNICTVÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ FIN 2-12M

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Znázorňuje finanční výkonnost v intervalu vykazovaného období, tzn., jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým.

ROZVAHA

Obsahuje uspořádaný, sumarizovaný přehled majetku (aktiv) účetní jednotky a zdrojů krytí (financování) tohoto majetku (pasiv), a to v peněžním vyjádření. Rozvaha je základním účetním výkazem poskytujícím souhrnný přehled o finančně-majetkové struktuře daného celku a o jeho finanční situaci. Informace prezentované v rozvaze jsou stavovými veličinami, tzn., že platí k okamžiku, k němuž je rozvaha sestavena.

Příloha účetní závěrky

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období. Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu včetně přečerpání běžného účtu.

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty

se považují například dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

je rozpisem položky "A. Vlastní kapitál" z rozvahy (bilance) a podává informaci o uspořádání těch položek, které vyjadřují celkovou změnu vlastního kapitálu za účetní období.

PLNĚNÍ ROZPOČTU A PLÁNU HČ

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Kaplice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

