

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

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 2020

Obsah

Základní údaje.....	3
Obecné údaje	3
Organizační struktura.....	4
Přehled organizací města	5
Vedení města	6
Složení komisí pro volební období 2018 – 2022	8
Finanční ukazatele	11
Plnění rozpočtu v porovnání s roky 2018 a 2019.....	11
rozpočet 2020	11
Kapitálový rozpočet 2020 v Kč.....	12
Podíl kapitálových příjmů a výdajů na celkových příjmech a výdajích	13
Meziroční vývoj rozpočtu	14
Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2020 v tis. Kč.....	16
Příjmy v roce 2020	16
Daňové příjmy – vybrané položky 2020	17
Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2020	17
Výdaje v roce 2020	18
Agregované výdaje dle cílových oblastí	18
Závazné ukazatele 2020.....	20
Skutečné příjmy a výdaje 2018 - 2020	25
Financování 2020	26
Monitoring 2020	26
Stav úvěrů a půjček.....	27
Textová část.....	28
Lesní hospodářství.....	28
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	28
Doprava	28
Vodní hospodářství.....	29
Předškolní zařízení a základní školy	29
Kultura	31

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Tělovýchova a zájmová činnost.....	32
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj.....	34
Ochrana životního prostředí.....	35
Sociální pomoc a péče.....	35
Civilní připravenost.....	36
Bezpečnost a veřejný pořádek.....	37
Požární ochrana.....	38
Místní zastupitelské orgány.....	38
Volby do krajských zastupitelstev.....	38
Místní správa.....	38
Hospodářská činnost města.....	39
Zpráva o hospodaření v městských lesích.....	39
Zpráva o veřejných zakázkách.....	40
Organizace zakládané.....	41
Příspěvkové organizace a jejich hospodaření.....	43
Další informace.....	44
Kontaktní informace.....	45
Přiložené účetní a finanční výkazy.....	46
Účetnictví.....	46
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků Fin 2-12M.....	46
Výkaz zisku a ztráty.....	46
Rozvaha.....	46
Plnění rozpočtu a plánu HČ.....	47
Zpráva nezávislého auditora.....	47
Logo města.....	48

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.

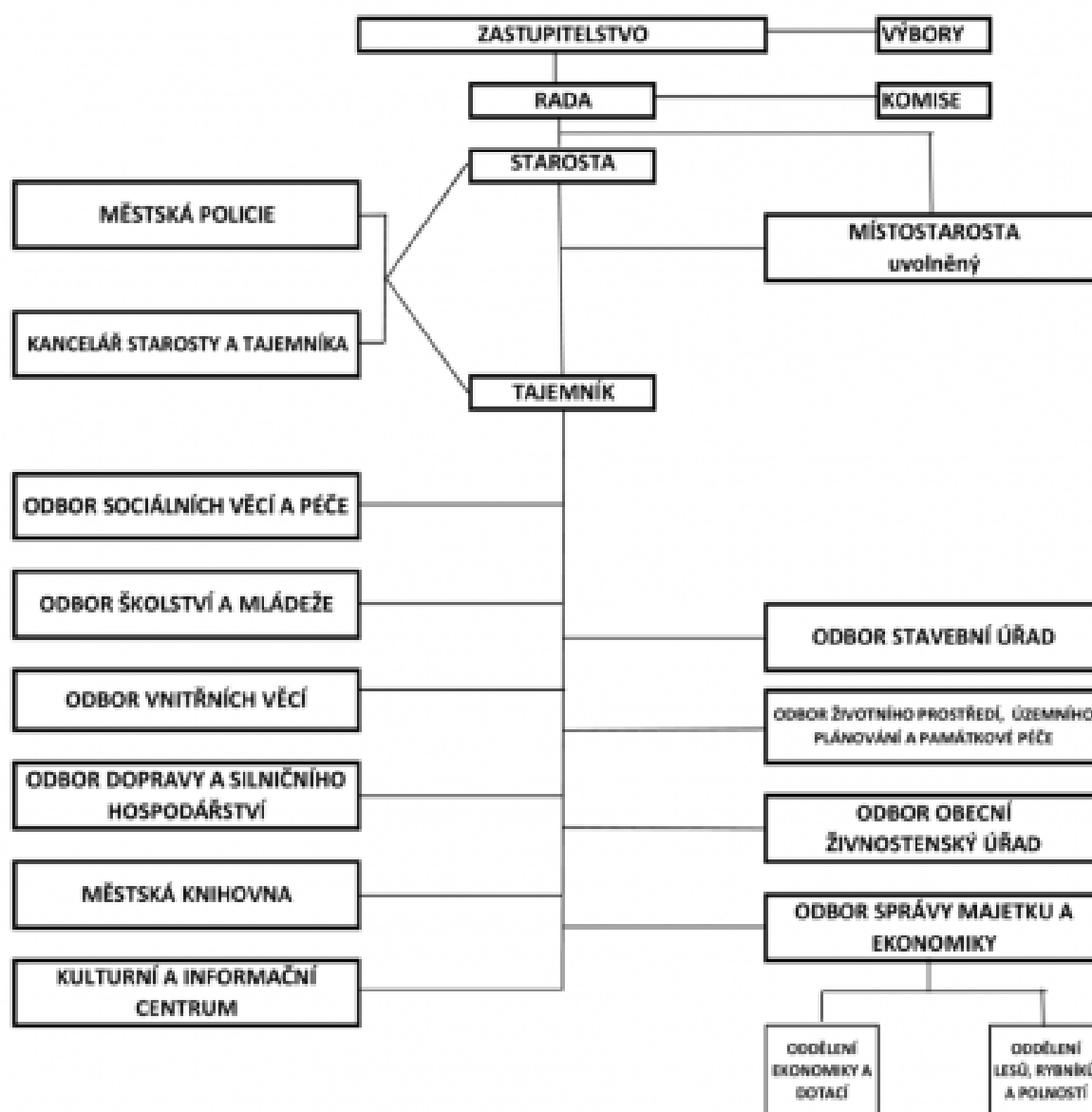
Město Kaplice je podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, zabezpečuje všechny úkoly plynoucí z tohoto titulu.

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 hospodář v městských lesích, provozuje parkovací automatů a ve vlastní režii spravuje bytové a nebytové hospodářství města.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

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
<u>Mateřská škola Kaplice, Nové domky 643</u>	07537328	Nové domky 643, 382 41 Kaplice

Organizace zakládáné	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 2020

VEDENÍ MĚSTA

STAROSTA

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

MÍSTOSTAROSTA

Ve stejném volebním období byl zvolen uvolněným místostarostou města Mgr. Libor Lukš.

ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo města pro volební období 2018 - 2022 má 21 členů a schází se podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce v budově radnice v zasedací místnosti. Zasedání zastupitelstva je **veřejné**. Jeho jednání se může zúčastnit každý a občané obce se mohou na zasedání vyjadřovat v souladu s jednacím řádem k projednávaným věcem.

Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor.

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

předseda: Ing. Jan Gušl (do r. 2020) Mgr. Pavel Janota (od r. 2020)

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

předseda: Josef Kaloš

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

RADA

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

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.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

SLOŽENÍ KOMISÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

(viz. § 102 odst. 2, písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích)

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, Martin Pařízek

ŠKOLSKÁ KOMISE

předseda: Mgr. Jana Drdáková

členové: Mgr. Helena Cinádrová, Bc. Richard Čáp do r. 2019, Lenka Furišová od r. 2020, Mgr. Jana Kopúnová, Mgr. Libor Lukš, Bernard Riepl, Bc. Zdeňka Sípálová

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

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

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, Mgr. Dagmar Chaloupková, Josef Kaloš, Milan Ertl ml., Martin Griga, Ing. Jakub Žahourek, Filip Hejný

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

SOCIÁLNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Pavel Janota

členové: Mgr. Pavlína Bláhová, Jitka Jirkalová

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 2020

Finanční ukazatele

PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2018 A 2019

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	223 988 824,40	223 239 842,43	236 481 868,26
VÝDAJE	241 150 490,19	201 626 154,50	202 114 743,19
SALDO	-17 161 665,79	21 613 687,93	34 367 125,07

V roce 2020 byl rozpočet postaven jako schodkový s tím, že vyšší investiční výdaje budou kryty z přebytku předešlých let. Schváleny byly příjmy ve výši 185 628 842 Kč, výdaje ve výši 187 222 305 Kč, tj saldo – 1 593 463 Kč. Vývojem v průběhu roku, kdy byly navýšeny příjmy hlavně z důvodu prodeje bytů a město se nepouštělo do větších investičních akcí, bylo saldo na konci roku 34 367 125,07 Kč. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán, nové úvěry nebyly uzavírány. Zůstatky stávajících dlouhodobých úvěrů jsou uvedeny níže.

ROZPOČET 2020

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	236 481 868,26	185 628 842,00	236 481 868,26	127,4	100
VÝDAJE	202 114 743,19	187 222 305,00	202 114 743,19	107,95	100
SALDO	34 367 125,07	-1 593 463,00	34 367 125,07	xxxxx	xxx

Navýšení běžného rozpočtu provozních příjmů bylo v průběhu roku iniciováno neinvestičními dotacemi (na výkon sociální práce, na výkon OSPOD, na činnost OLH, na podporu obnovy lesních porostů, na řešení kůrovcové kalamity, dotace Úřadu práce). Ministerstvo financí poukázalo městu kompenzační příspěvek COVID ve výši 9 102 500 Kč. Jednorázový příspěvek ve výši 1250 Kč na obyvatele byl obcím poskytnut na základě novely o kompenzačním bonusu, která nabyla účinnosti v pátek 7. srpna 2020. Cílem tohoto příspěvku je kompenzace propadu daňových příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19

Na straně výdajů nebyl nárůst nijak významný, pouze o necelých osm procent.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2020 V KČ

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH
PŘÍJMY	34 983 112,00	2 700 000,00	34 983 112,00
VÝDAJE	36 234 377,19	14 608 000,00	36 234 377,19

Kapitálové příjmy i výdaje dostály v průběhu roku největších změn oproti schválenému rozpočtu. Kapitálové příjmy z prodeje bytů činily 31 786 000 Kč a příjmy z prodeje pozemků činily 3 197 112 Kč.

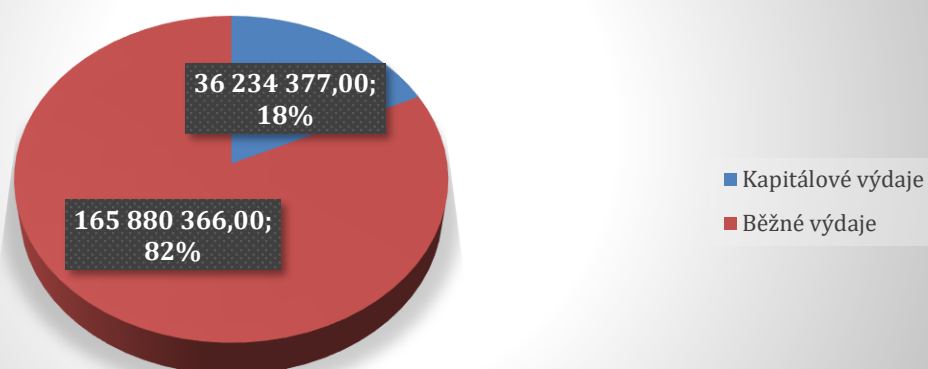
Na straně výdajů figuruje v kapitálových výdajích 1 189 545 Kč za nákup pozemků, připojení ulice Pobřežní a Bělídlo v částce 1 742 581,49 Kč, nákup komunikace Pod Vyhlídkou v částce 2 miliony Kč. V oblasti bydlení, komunálních službách a územním rozvoji byly realizovány tyto významnější investice:

- Veřejné osvětlení Kaplice v rámci dotačního programu EFEKT II v částce 1 179 550,72 Kč z vlastních zdrojů a 906 891 Kč z programu MPO,
- Nákup objektu čp 363 v částce 815 220 Kč
- Napojení bytových domů na CZT v částce 2 820 490,45 Kč
- Úpravy na hřbitově – společný vsypový hrob, svícen a kolumbárium v úhrnné hodnotě 551 164,68 Kč
- Stavební úpravy stávajících základů hájenky v částce 1 280 755,71 Kč

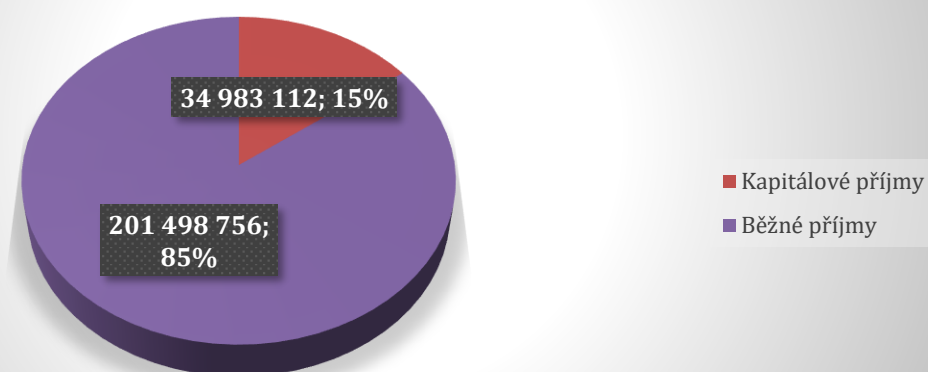
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

PODÍL KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích



Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

1 MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU

Ukazatel	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
POČET OBYVATEL	7 355	7 277	7 219	7 149	7 067	7 064	7 108	7 078	7 164	7282
PŘÍJMY (KONSOLID.)	180 038 971,23	133 785 481,32	168 108 442,32	177 015 655,44	249 204 069,57	177 676 745,65	205 022 436,40	223 988 824,40	223 239 842,43	236 481 868,26
VÝDAJE (KONSOLID.)	185 392 759,33	127 087 138,23	156 782 318,30	177 718 762,20	275 516 077,32	157 057 716,82	169 965 334,13	241 150 490,19	201 626 154,50	202 114 743,19
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	-5 353 788,10	6 698 343,09	11 326 124,02	-703 106,76	-26 312 007,75	20 619 028,83	35 057 102,27	-17 161 665,79	21 613 687,93	34 367 125,07
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	0	0	0	5 000 000,00	0	0	0	0	0
HRAZENÉ ÚROKY	1 666 918,30	1 499 268,84	843 434,38	685 607,31	593 619,02	389 990,64	246 208,93	195 112,17	220 197,34	107 062,18
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	6 961 266,60	7 756 836,66	8 120 963,78	7 595 081,99	5 730 423,49	10 828 956,87	5 873 118,91	4 951 294,13	4 035 411,16	4 131 550,92
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	8 628 184,90	9 256 105,50	8 964 398,16	8 280 689,30	6 324 042,51	11 218 947,51	6 119 327,84	5 146 406,30	4 255 608,50	4 238 613,10
MAJETEK CELKEM	830 735 671,44	866 308 250,44	894 918 691,58	905 344 831,67	1 005 282 706,58	1 061 718 136,12	1 132 329 521,93	1 172 668 823,57	1 180 440 004,43	1 220 424 544,78
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	661 421 447,68	694 230 430,55	721 966 087,85	801 241 439,65	922 134 100,31	974 627 379,57	1 003 779 480,05	1 056 326 588,97	1 062 490 084,39	1 061 422 342,22
POHLEDÁVKY BRUTTO	23 445 526,40	24 488 363,90	25 722 268,26	24 512 095,23	26 235 200,33	30 493 987,30	45 593 355,96	51 022 325,01	31 072 426,67	41 379 128,59
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	23 445 526,40	21 588 363,90	22 822 268,26	21 612 095,23	23 335 200,33	30 465 737,30	45 565 105,96	45 781 076,41	26 420 605,41	35 796 307,86

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

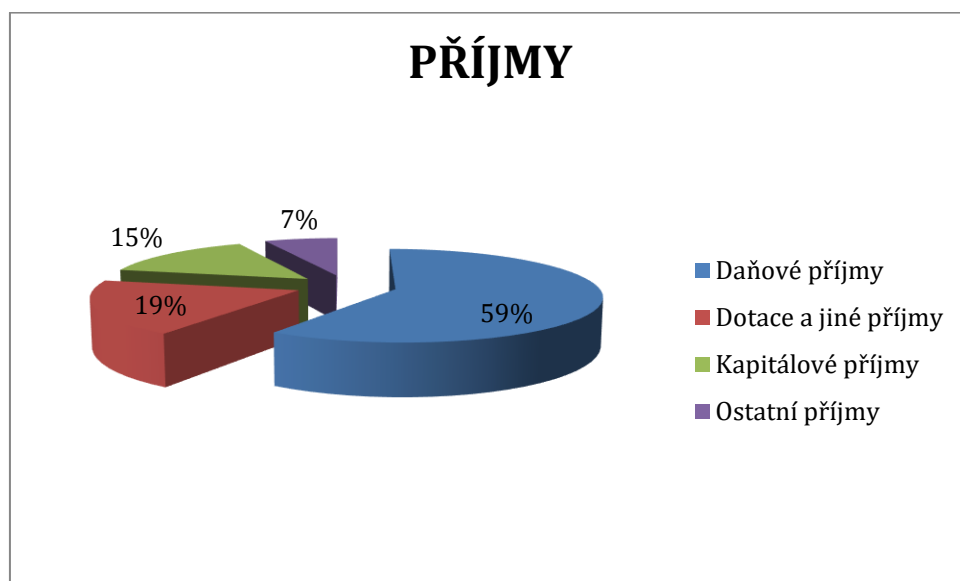
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	21 320 576,20	16 944 955,95	18 039 002,78	15 799 652,25	17 223 565,63	25 081 660,20	40 239 420,19	43 878 752,02	24 293 978,67	33 241 224,54
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	34 148 565,37	38 610 452,90	37 254 664,00	22 265 218,74	3 672 508,13	2 928 413,58	29 537 974,28	7 060 911,74	25 568 987,67	58 566 608,93
CIZÍ ZDROJE CELKEM	70 744 951,08	87 750 547,67	80 228 057,70	81 555 322,11	89 120 653,26	71 959 473,13	74 493 378,51	84 423 552,82	61 786 921,10	68 101 403,53
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	55 762 703,54	71 338 868,88	64 100 385,10	58 474 612,11	53 333 802,62	48 046 943,75	43 027 438,84	39 065 079,71	36 436 470,55	33 192 039,63
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	14 982 247,54	16 230 527,79	15 910 290,60	22 827 097,00	35 497 006,64	23 586 454,38	31 103 633,67	44 959 936,11	24 915 682,55	34 441 882,90
NÁKLADY	117 251 036,37	130 874 848,69	139 131 946,88	151 357 288,83	171 679 621,83	166 433 063,51	217 828 748,50	227 341 314,76	201 209 474,44	253 444 245,01
VÝNOSY	143 142 321,05	148 065 980,60	184 802 574,10	177 895 136,93	219 480 366,79	197 515 552,43	265 867 696,20	249 726 574,57	224 564 412,67	288 643 949,04
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	23 958 187,68	17 191 131,91	45 670 627,22	26 537 848,10	47 800 744,96	31 082 488,92	48 038 947,70	22 385 259,81	23 354 938,23	35 199 704,03

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – PŘÍJMY 2020 V TIS. KČ

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
1-daňové	140 277	148 088	140 277	94,73	100
2-nedaňové	15 914	14 322	15 914	111,12	100
3-kapitálové	34 983	2 700	34 983	1 295,67	100
4-přijaté transfery	45 308	20 519	45 308	220,81	100
Celkem příjmy	236 482	185 629	236 482	127,40	100

PŘÍJMY V ROCE 2020



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

DAŇOVÉ PŘÍJMY – VYBRANÉ POLOŽKY 2020

POLOŽKY	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
Sdílené daně	116 912 231,76	125 727 750,00	116 912 231,76	92,99	100,00
Místní poplatky	6 201 177,04	6 142 000,00	6 201 177,04	100,96	100,00
Správní poplatky	4 874 195,00	4 116 000,00	4 874 195,00	118,42	100,00
Daň z nemovitosti	11 010 982,79	10 872 000,00	11 010 982,79	101,28	100,00
Ostatní daňové příjmy	1 277 938,36	1 230 000,00	1 277 938,36	103,90	100,00

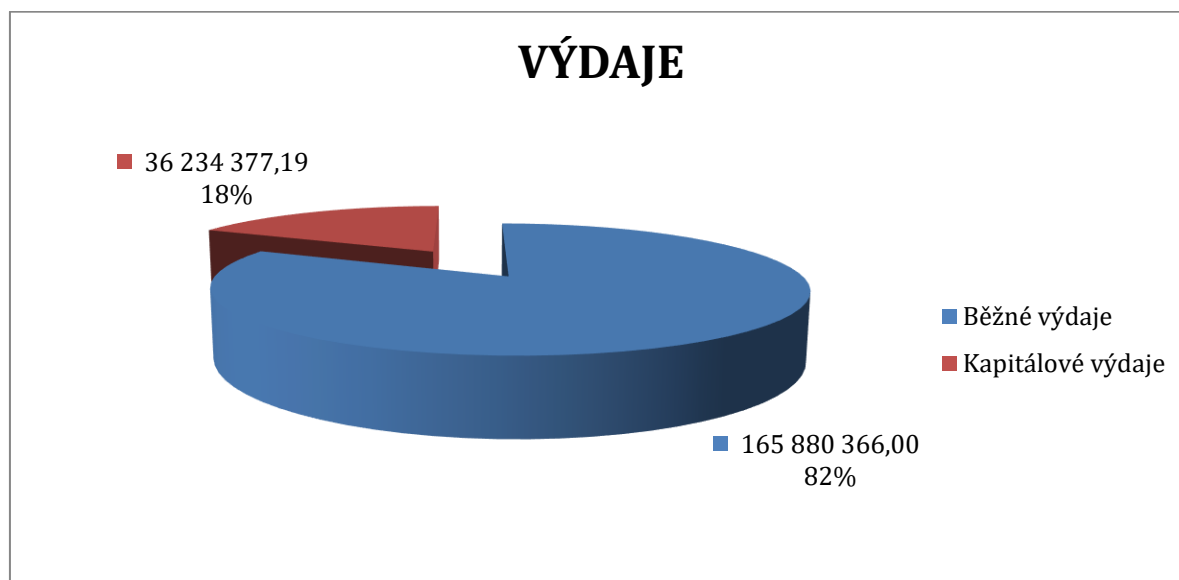
Příznivý vývoj u daňových příjmů a jeho dopady na rozpočet: Predikované sdílené daně byly v roce 2020 naplněny na 92,99 %, přičemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci, místní poplatky byly vybrány na 100,96 % k rozpočtu schválenému. Nárůst v příjmech byl zaznamenán u správních poplatků, kdy rozdíl vybraných poplatků oproti rozpočtovaným činil cca 758 tis. Kč, což je nárůst o cca 18,42 %. U daně z nemovitostí byl nárůst daně o 1,28 % oproti předpokládanému příjmu.

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2020

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ	165 880 366,00	172 614 305	165 880 366,00	96,10	100,00
6-KAPITÁLOVÉ	36 234 377,19	14 608 000	36 234 377,19	248,04	100,00
CELKEM	202 114 743,19	187 222 305	202 114 743,19	107,95	100,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

VÝDAJE V ROCE 2020



AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

údaje v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
CELKEM	187 222,31	202 114,74	202 114,74
Běžné výdaje	172 614,31	165 880,37	172 614,31
Platy a podobné a související výdaje	59 140,74	57 855,43	57 855,43
Z toho:			
Platy zaměstnanců	40 190,85	39 507,26	39 507,26
Ostatní platy	30,00	3,13	3,13
Ostatní osobní výdaje	1 269,00	1 295,20	1 295,20
Odměny členů zastupitelstev	2 773,19	2 761,87	2 761,87
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 649,66	14 244,21	14 244,21
Odměny za užití duševního vlastnictví	188,04	43,77	43,77
Odměny za užití počítačových programů	40,00	0	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	73 251,78	75 572,86	75 572,86
Z toho:			
Ochranné pomůcky	67,00	41,89	41,89
Léky a zdravotnický materiál	6,00	2,25	2,25

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Prádlo, oděv a obuv	122,50	51,23	51,23
Knihy, učební pomůcky a tisk	388,00	378,90	378,90
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 766,00	2 318,89	2 318,89
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120,00	21,00	21,00
Nákup materiálu jinde nezařazený	2 196,50	2 278,77	2 278,77
Úroky a ostatní finanční výdaje	357	107,06	107,06
Studená voda	529,86	347,07	347,07
Teplo	1 371,12	1 322,21	1 322,21
Plyn	30,00	0,00	0,00
Elektrická energie	2 123,32	1 866,33	1 866,33
Pohonné hmoty a maziva	269,00	199,04	199,04
Poštovní služby	499,00	431,79	431,79
Služby elektronických komunikací	506,00	487,87	487,87
Služby peněžních ústavů	646,00	698,85	698,85
Nájemné	1 061,00	563,16	563,16
Konzultační, poradenské a právní služby	1 083,55	638,27	638,27
Služby školení a vzdělávání	389,00	220,47	220,47
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 493,00	2 680,70	2 680,70
Nákup ostatních služeb	35 063,38	33 606,91	33 606,91
Opravy a udržování	21 212,45	26 761,52	26 761,52
Programové vybavení	270,00	22,32	22,32
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280,00	178,32	178,32
Pohoštění	230,00	102,00	102,00
Účastnické poplatky na konference	0,00	5,00	5,00
Ostatní nákupy jinde nezařazené	39,10	40,72	40,72
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	133	200,24	200,24
Poskytnuté náhrady	10,00	1,00	1,00
Věcné dary	123,00	199,24	199,24
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 589,40	2 231,00	2 231,00
Z toho:			
Neinvestiční transfery nefinančním právnickým osobám	40,00	28,00	28,00
Neinvestiční transfery OPS	425,00	603,55	603,55
Neinvestiční transfery spolkům	1 261,00	1 253,37	1 253,37
Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.	275,00	158,58	158,58
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. organizacím	588,40	187,51	187,51
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	35 136,43	27 838,91	27 838,91
Z toho:			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům úz. úrovně	356,00	332,24	332,24

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	14 174,43	14 174,43	14 174,43
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	273,00	148,45	148,45
Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0,00	402,24	402,24
Nákup kolků	88,00	10,00	10,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 245,00	1 344,23	1 344,23
Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů	0,00	42,01	42,01
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	19 000,00	11 385,31	11 385,31
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 395,95	2 375,47	2 375,47
Náhrady mezd v době nemoci	138,95	338,36	338,36
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 257,00	2 037,10	2 037,10
Stipendia žákům, studentům a doktorandům	124,00	120,00	120,00
Dary obyvatelstvu	160,00	267,30	267,30
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50,00	18,80	18,80
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 923,00	1 631,00	1 631,00
Ostatní neinvestiční výdaje	100	0	0
Kapitálové výdaje	14 608,00	36 234,38	36 234,38
Budovy, haly a stavby	11 650,00	31 010,08	31 010,08
Stroje, přístroje a zařízení	550,00	2 115,06	2 115,06
Dopravní prostředky	1 458,00	1 354,60	1 354,60
Výpočetní technika	400,00	322,43	322,43
Pozemky	250,00	1 189,55	1 189,55
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	300,00	242,67	242,67

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2020

Věcný obsah	Schválený rozp. 2020 v tis. Kč	Upravený rozp. 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v Kč
PŘÍJMY	185 629	236 482	236 481 868,26
Daňové příjmy	148 088	140 277	140 276 524,95
Ostatní příjmy	14 322	15 914	15 913 570,93
Kapitálové příjmy	2 700	34 983	34 983 112,00
Dotace a jiné příjmy	20 519	45 309	45 308 660,38
VÝDAJE	187 222	202 115	202 114 743,19
Běžné výdaje	172 614	165 880	165 880 366,00
Kapitálové výdaje	14 608	36 234	36 234 377,19
Saldo Příjmy - Výdaje	-1 593	34 367	34 367 125,07

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Kapitálové výdaje	14 608	36 234	36 234 377,19
Odbor správy majetku a ekonomiky	14 058	35 449	35 448 794,92
Kancelář tajemníka	350,0	197	196 713,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	200,0	126	125 718,27
Průmysl, stav., obchod a služby	0,00	86	85 521,00
Kulturní informační centrum	0,0	378	377 630,00

VÝDAJE PODLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ A ODVĚTVÍ

	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Plnění %
Kancelář tajemníka	58 563,8	57 304	57 304,0	100 %
Činnost místní správy	52 101,3	50 730,3	50 730,3	100 %
Civilní připravenost na krizové stavy	245,0	324,6	324,6	100 %
Místní zastupitelské orgány	5 446,5	4 787,1	4 787,1	100 %
Kultura	55,0	0,8	0,8	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	25,0	0,0	0,0	0 %
Požární ochrana	335,0	374,4	374,4	100 %
Finanční operace a ost. činnosti	356,0	318,3	318,3	100 %
Sociální věci a politika zaměstnanosti	0,0	323,5	323,5	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	445,0	445,0	100 %
Kulturní informační centrum	11 613,4	8 839,9	8 839,9	100 %
KINO	1 814,5	993,7	993,7	100 %
KIC	9 000,9	7 242,4	7 242,4	100 %
Galerie Krampus	318,0	307,8	307,8	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	480,0	296,1	296,1	100 %
Krampus	0,0	0,0	0,0	0 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	89 259,0	87 013,3	87 013,3	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	156,0	76,1	76,1	100 %
Doprava	11 649,0	22 226,8	22 226,8	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Vodní hospodářství	3 145,0	1 632,9	1 632,9	100 %
Předškolní zařízení	5 331,9	5 223,9	5 223,9	100 %
Základní školy	12 281,2	12 609,4	12 609,4	100 %
Kultura	554,0	51,6	51,6	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	4 909,4	3 625,1	3 625,1	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 712,0	4 559,7	4 559,7	100 %
Ochrana životního prostředí	21 611,4	21 464,2	21 464,2	100 %
Sociální péče a pomoc	1 221,0	1 025,2	1 025,2	100 %
Činnost místní správy	1 133,0	916,9	916,9	100 %
Finanční operace a ostatní činnost	20 555,0	13 601,5	13 601,5	100 %
Střední školy	0,0	0,0	0,0	0 %
Odbor vnitřních věcí	240,0	463,0	463,0	100 %
Kronika města	40,0	20,1	20,1	100 %
Občanská komise	200,0	138,5	138,5	100 %
Volby do EP	0,0	0,0	0,0	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	0,0	304,3	304,3	100 %
sociální pomoc a péče	67,0	2,3	2,3	100 %
Sociální fond	67,0	2,3	2,3	100 %
sociální fond	3 005,0	2 642,0	2 642,0	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	680,0	565,5	565,5	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	70,0	7,3	7,3	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	600,0	558,3	558,3	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10,0	0,0	0,0	0 %
Odbor Stavební úřad	20,0	2,8	2,8	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20,0	2,8	2,8	100 %
Odbor dopravy a SH	128,0	36,5	36,5	100 %
Doprava	128,0	36,5	36,5	100 %
Městská policie	5 358,6	5 838,4	5 838,4	100 %
Bezpečnost a veřejný pořádek	5 283,6	5 699,5	5 699,5	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	75,0	138,9	138,9	100 %
Městská knihovna	3 561,5	3 140,8	3 140,8	100 %
Kultura	3 561,5	3 140,8	3 140,8	100 %
Odbor školství a mládeže	118,0	31,9	31,9	100 %
Sociální pomoc a péče	118,0	31,9	31,9	100 %

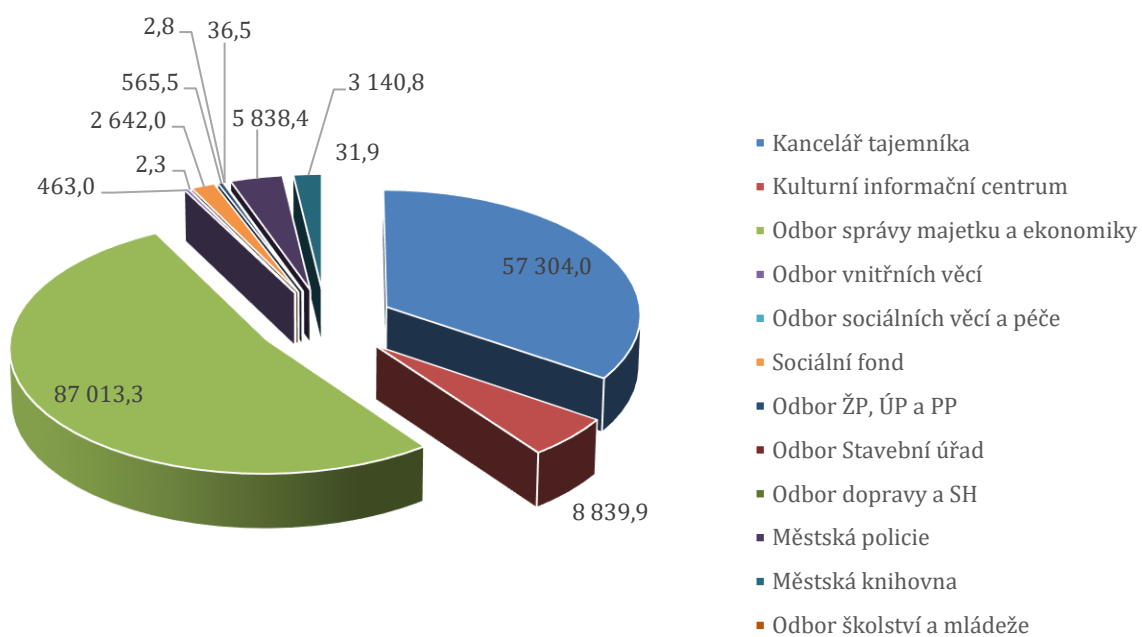
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ZA ODBORY

	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Plnění %
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	172 614,3	165 880,4	165 880,4	100
Kancelář tajemníka	58 563,8	57 304,0	57 304,0	100
Kulturní informační centrum	11 613,4	8 839,9	8 839,9	100
Odbor správy majetku a ekonomiky	89 259,0	87 013,3	87 013,3	100
Odbor vnitřních věcí	240,0	463,0	463,0	100
Odbor sociálních věcí a péče	67,0	2,3	2,3	100
Sociální fond	3 005,0	2 642,0	2 642,0	100
Odbor ŽP, ÚP a PP	680,0	565,5	565,5	100
Odbor Stavební úřad	20,0	2,8	2,8	100
Odbor dopravy a SH	128,0	36,5	36,5	100
Městská policie	5 358,6	5 838,4	5 838,4	100
Městská knihovna	3 561,5	3 140,8	3 140,8	100
Odbor školství a mládeže	118,0	31,9	31,9	100

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

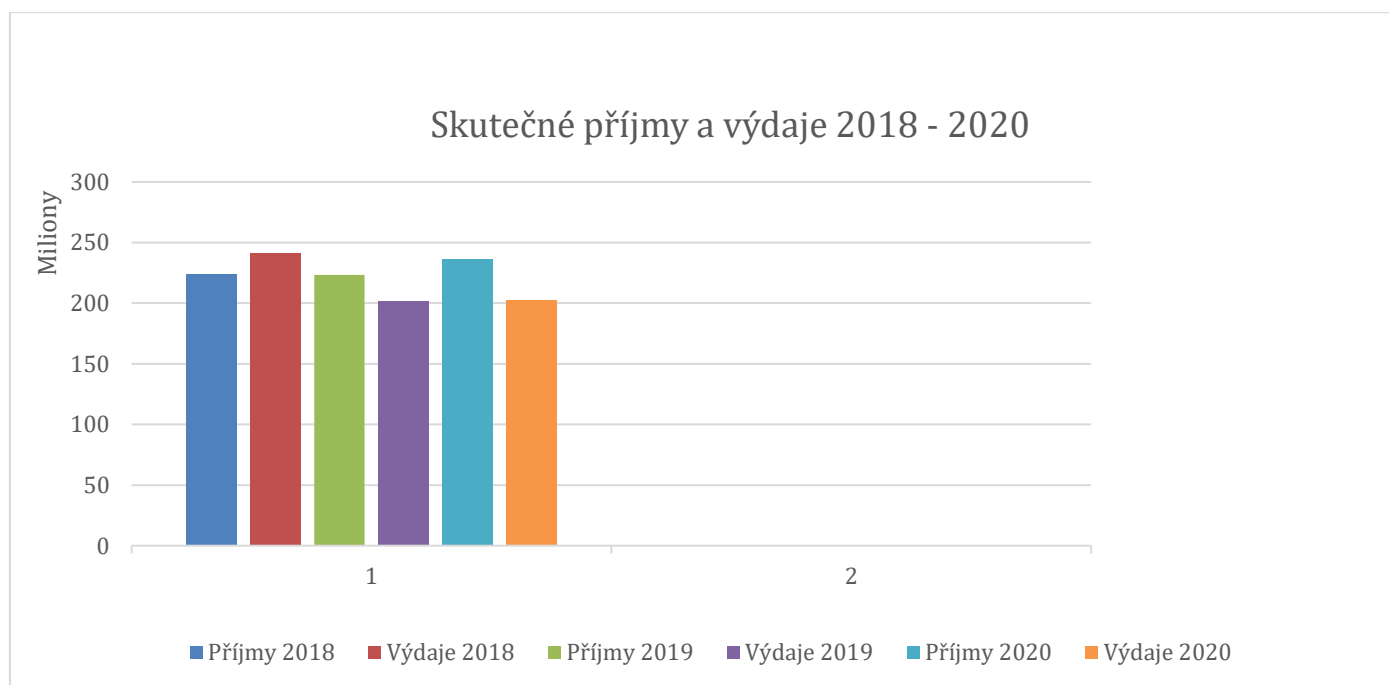
Běžné výdaje dle odborů



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2018 - 2020

Období	Příjmy 2018	Výdaje 2018	Příjmy 2019	Výdaje 2019	Příjmy 2020	Výdaje 2020
CELKEM	223 988 824,40	241 150 490,19	223 239 842,93	201 626 154,50	236 481 868,26	202 114 743,19



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

FINANCOVÁNÍ 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-30 285 098,64	5 817 355,00	-30 285 098,64	100
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4 131 550,92	-4 223 892,00	-4 131 550,92	100
Operace z peněžních účtů organizace	49 524,49	0	49 524,49	
Financování celkem	-34 367 125,07	1 593 463,00	-34 367 125,07	100

MONITORING 2020

UKAZATEL	HODNOTA
Počet obyvatel	7 282
Příjem celkem (po konsolidaci)	236 481 868,26 Kč
Úroky	107 062,18 Kč
Uhrazené splátky dl. a půjč. prostř. VZ	4 131 550,92 Kč
Dluhová služba celkem	4 238 613,10 Kč
Ukazatel dluhové služby (v %)	1,79%
Průměr příjmů za poslední 4 roky	222 183 242,87 Kč
Zadluženost	1 739 065,63 Kč
Aktiva celkem	1 652 715 026,19 Kč
Cizí zdroje	68 101 403,53 Kč
Oběžná aktiva	92 278 720,92 Kč
Krátkodobé závazky	34 441 882,90 Kč
Stav na bankovních účtech	58 250 948,09 Kč
Stav na bankovních účtech zřízených PO	19 947 468,42 Kč
Zadluženost zřízených PO	0,00 Kč
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	0,78%
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,12%
Celková likvidita	2,68

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

STAV ÚVĚRŮ A PŮJČEK

ÚVĚR	STAV K 31. 12. 2018	STAV K 31. 12. 2019	STAV K 31. 12. 2020	SPLATNOST ÚVĚRU
kontokorent	0	0	0	
BSŠ	7 187 627,71	4 171 616,55	1 059 465,63	30. 4. 2021
Pobřežní	2 718 400,00	1 699 000,00	679 600,00	28. 8. 2021
CELKEM	9 906 027,71	5 870 616,55	1 739 065,63	

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

Rozpočtová odpovědnost		
Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2020	236 481,87
2	Příjem v roce 2019	223 239,84
3	Příjem v roce 2018	223 988,82
4	Příjem v roce 2017	205 022,44
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	222 183,24
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
10	účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
11	účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	1 739,07
14	účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0,00
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
18	Dluh celkem	1 739,07
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	0,78%
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

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 1 891 714 Kč.

V příjmové části této kapitoly je dotace Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích, pod účelovým znakem 29014 ve výši 987 942 Kč, dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 1 371 141 Kč, dotace na ošetření jehličnanů ve výši 260 875 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.

Pro Informační centrum byla pořízena elektrokola v ceně 85 521 Kč.

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 plánovanou a dokončenou opravou byla „Obnova MK Blansko – Mostky“,

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

spolufinancovaná z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů 2019+ v částce 1 788 434 a s vlastním podílem ve výši 3 046 439,23 Kč. Z této části rozpočtu bylo financováno dokončení projektových dokumentací (křižovatka Na Vyhlídce - Českobudějovická, most u rybárny, komunikace Školní, parkoviště Hradiště, parkoviště u Fruliky, plocha u zastávky v Pohorské ulici). Byla realizována akce připojení ulice Pobřežní a Bělídlo v hodnotě 1 742 581,49 Kč.

Byla koupena komunikace Pod Vyhlídkou v hodnotě 2 000 000 Kč od společnosti AM Invest s.r.o.

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 na vodní hospodářství jsou ve výši 1 632 903,27 Kč v běžných výdajích a 1 868 497,27 Kč v kapitálových výdajích. V kapitálových výdajích zde najdeme položku 612 381 Kč za vypracování projektové dokumentace vodovodu a kanalizace v lokalitě Fantova, 69 000 Kč je dílčí výdaj za projektovou dokumentaci vodovodu a kanalizace v lokalitě Školní, za 971 449,43 Kč byla vybudována vodoměrná šachta v ulici Míru a za 215 666,84 byla zřízena vodoměrná šachta Na Skalce.

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.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Město zřizuje: **Mateřskou školu Kaplice, Nové domovy 221** s kapacitou 5 tříd, **Mateřskou školu Kaplice, Nové domky, 643** s kapacitou 4 tříd a **Mateřskou školu Kaplice, 1. máje 771** s kapacitou 3 tříd.

Příspěvek na provoz je vždy součástí schvalovaného rozpočtu na nadcházející období a vychází z rozpočtů a plánů jednotlivých příspěvkových organizací.

Celková částka vynaložená na předškolní vzdělávání v roce 2020 činila 5 223 925,90 Kč.

Mateřské škole v Nových domkách byl poskytnut investiční příspěvek na pořízení konvektomatu do školní kuchyně v částce 242 666 Kč.

Město zřizuje:

Základní školu Kaplice, Školní 226, IČ 00583669, jejímž ředitelem je Mgr. Pavel Petr. Škola je umístěna mimo hlavní komunikace, tvoří ji jeden učebnový pavilon z roku 1973, dva učebnové pavilony z roku 1985, sportovní hala z roku 1995 a stravovací pavilon z roku 1985. Všechny budovy jsou navzájem propojeny spojovacími chodbami. Chodbou je spojen také stravovací pavilon s kuchyní a jídelnou. Škola má kapacitu 500 žáků, 100 žáků školní družina a kuchyně má kapacitu 750 strážníků.

Základní školu Kaplice, Fantova 446, IČ 00583634, jejímž ředitelem je Mgr. Jana Drdáková, která funkci ředitele vykonává v zastoupení. Ředitel školy Mgr. Lukš je uvolněným místostarostou města. Škola se skládá celkem ze 6 objektů: ze dvou dvoupatrových učebnových pavilonů jako hlavních budov, dále z přízemních objektů - stravovny a školní družiny, pavilonů polytechnických učeben, pavilonů tělocvičny s příslušenstvím a spojovací chodeb, které propojují všechny pavilony. Kapacita školy je 800 žáků, kapacita školní družiny 150 žáků a kapacita školní kuchyně je 550 strážníků.

Do základních škol zřizovaných městem v letošním roce doputovalo celkem 12 609 361,17 Kč, z toho provozní příspěvek činil pro ZŠ Školní 4 272 000 Kč a pro ZŠ Fantova 4 970 000 Kč.

Dále jsou v této částce obsaženy náklady na opravy školních budov:

V ZŠ Školní byly provedeny opravy WC v jednom z učebních pavilonů a u sportovní haly za částku 1 895 525,29 Kč. V ZŠ Fantova byly provedeny opravy, např. stoupaček za 1 471 335,88 Kč.

V ZŠ Fantova byly v prvním patře hlavního pavilonu namontovány předokenní žaluzie v hodnotě 216 931,56 Kč. V téže škole bylo realizováno hřiště s umělým povrchem

spolufinancované z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora regionů 2019+, v částce 931 858 Kč a z vlastních prostředků v částce 744 590 Kč. Byla vypracována projektová dokumentace na nástavbu auly v ceně 435 600 Kč.

KULTURA

Z této části rozpočtu jsou financovány výdaje na činnost městské knihovny, kulturního a informačního centra, kina, galerie Krampus, výdaje na kroniku města a občanskou komisi.

Náklady Městské knihovny v Kaplici dosáhly částky 3 140 790,74 Kč. Jsou to náklady na personální zajištění knihovny, obnovu knihovnického fondu, drobné úpravy a materiál potřebný k chodu městské knihovny.

V kapitálových výdajích je částka 1 294 448,25 Kč, za níž byla realizována klimatizace v objektu knihovny, částka 203 836,60 Kč na rozšíření městského rozhlasu a 963 791,35 Kč, které si vyžádala rekonstrukce objektu knihovny v Blansku.

Náklady na kroniku města činily 20 131 Kč, náklady na občanskou komisi činily 138 548,28 Kč.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a opatření k zamezení šíření nemoci Covid-19 byla kulturní činnost v tomto roce velmi omezená. Byly rušeny plánované akce (Kaplický ušák, Krampus Show) byl přerušen provoz infocentra i kina, nepořádaly se plesy a společenské akce v kulturním domě.

KINO vyčerpalo 993 703,95 Kč, v nichž najdeme mj. náklady na půjčovné filmů, poštovní služby, náklady na elektrickou energii a na vytápění kina. 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 7 242 393,92 Kč na straně výdajů. V této sumě jsou náklady na personální zajištění kulturního a informačního centra, tj. pracovníky kina, Galerie Krampus, Infomačního centra, náklady na běžnou provozní činnost kulturního domu, galerie a infocentra. V kapitálových výdajích je částka za pořízení pódia v hodnotě 377 630 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 výše zmiňovanými opatřeními v rámci pandemie COVID – 19. Příjmy za služby KD činily 1 234 936,50 Kč, příjmy z pronájmu KD 94 246,10 Kč, příjmy z ostatního pronájmu 153 447 Kč a příjmy Galerie Krampus 177 887 Kč.

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. Náklady na rekonstrukci a posléze na demolici sportovní haly na Bělidle byly v hodnotě 11 237 604,84 Kč, z toho bylo vynaloženo na projektovou dokumentaci celkem 868 026 Kč, na výkon technického dozoru a BOZP při rekonstrukci a následně při demolici bylo vynaloženo 153 016,60 Kč, demolice objektu přišla na 6 576 817,18 Kč. Původním záměrem bylo halu rekonstruovat. Po odkrytí nosných konstrukcí bylo statikem doporučeno halu zbourat a postavit novostavbu, na níž je možno žádat o poskytnutí dotace. Byly tedy zadány práce na projektovou přípravu novostavby víceúčelové haly na Bělidle a byla podána žádost o poskytnutí dotace. Město bude v následujících letech čerpat dotaci ve výši 30 milionů korun, celkové předpokládané náklady na novostavbu haly jsou 50 milionů bez DPH.

Projektová příprava koupaliště přišla na 698 170 Kč, byly provedeny úpravy na tenisových kurtech Sokolská v částce 179 000 Kč a na dětská hřiště byly instalovány nové herní prvky v celkové hodnotě 563 628 Kč.

Na ostatní zájmovou činnost organizací působících ve městě bylo vynaloženo 267 500 Kč, na zájmovou činnost sdružení dobrovolných hasičů bylo vynaloženo 140 000 Kč. Dům dětí a mládeže, pobočka Kaplice dostal příspěvek na pravidelnou zájmovou činnost ve výši 190 000 Kč, Základní umělecká škola v Kaplici obdržela příspěvek ve výši 2 500 Kč. Příspěvek sportovním oddílům na činnost dětských a mládežnických oddílů byl ve výši 681 000 Kč. Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice, z. s. dostala příspěvek na údržbu sportovního areálu na Spartaku a na provozní výdaje ve výši 175 000 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Přehled vyplacených dotací z rozpočtu města Kaplice

Číslo smlouvy	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
1/ML/2020	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Sportovní činnost mládeže	310 000
2/ML/2020	FK SPARTAK Kaplice s.r.o.	Sportovní činnost mládeže	179 000
3/ML/2020	TJ SOKOL Kaplice	Sportovní činnost mládeže	63 000
4/ML/2020	SK Kaplice z.s.	Sportovní činnost mládeže	94 000
15/ZČML/2020	DDM	Zájmová činnost mládeže	190 000
1/PRO/2020	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Provoz sportovišť	126 000
27/ZČML/2020	Rodinné centrum Budíček, z.s.	Zájmová činnost mládeže	130 000
37/SOC/2020	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Podpora rodin a dětí v ohrožení	60 000
30/SOC/2020	Domov pro seniory Kaplice	Kompenzační pomůcky	50 000

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 1. 6. 2020.

Žadatel	Poskytnutá dotace v Kč
Taekwon-do škola Velešín	35 000,00
Mladí myslivci z Jihu, z.s.	20 000,00
Český kynologický svaz ZKO Kaplice Na střelnici	15 000,00
Český svaz chovatelů	24 500,00
ZUŠ Kaplice	2 500,00
MO ČRS Kaplice	5 000,00
Poutníci Kaplice, z.s.	28 000,00
Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice	30 000,00
TJ Cíl Kaplice, z.s.	15 000,00
SPORT - X	30 000,00
Čampulová Jitka Svaz bojovníků	3 000,00
ČSŽ Hermine Čechová	2 400,00
Flyball Nextra, z.s.	10 000,00
Český kynologický svaz ZKO Kaplice U Hřiště	15 000,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Český svaz včelařů, z.s. ZO Kaplice	10 000,00
HYALIT, z.s.	5 000,00
Spolek aktivních seniorů	15 000,00
Pěvecký spolek Kaplice	20 000,00
Mgr. Stanislav Trs	15 000,00
Hubenov 2011	10 000,00
Farní sbor církve evangelické	5 000,00
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	40 000,00
Česká maltézská pomoc	30 000,00
Linka bezpečí, z.s.	10 000,00
Hospic sv.Jana N.Neumanna, o.p.s.	25 000,00
MAS Pomalší o.p.s.	20 000,00
ICOS Český Krumlov, o.p.s.	40 000,00
FOKUS	45 000,00
Charita Kaplice	25 000,00
Charita Kaplice	25 000,00
Oblastní spolek ČČK	25 000,00
SDH Pořešín	30 000,00
SDH Blansko	20 000,00
SDH Rozpoutí	30 000,00
SDH Hubenov	30 000,00
SDH Žďár	30 000,00
TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	49 000,00

Smlouvy pod 50 tisíc Kč byly schváleny RM dne 6. 4. 2020. 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 224 866,40 Kč, zpracování územně analytických podkladů bylo ve výši 314 600 Kč.

Investiční výdaje na rekonstrukce bytového fondu jsou zobrazeny ve výdajové části rozpočtu této skupiny. V loňském roce bylo zadáno zpracování projektové dokumentace

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

na objekt chráněného bydlení, které vznikne v prostorech bývalého katastru nemovitostí na náměstí, částka vynaložená v tomto roce činila 54 480 Kč. Byly provedeny práce na hřbitově (společný vsypový hrob, svícen, kolumbária) v celkové hodnotě 551 163,88 Kč.

Byla provedena oprava základové desky hájenky v ceně 1 280 755,71 Kč.

Na změny vytápění v obytných domech ve vlastnictví města byla vynaložena částka 2 820 490,45 Kč.

Na rekonstrukce veřejného osvětlení bylo vynaloženo 2 086 441,72 Kč, z dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR město obdrželo dotaci 906 891 Kč.

Byly nakoupeny pozemky v částce 1 189 545 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.

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), nakládání s odpady v tomto roce přišly na 21 464 213,91 Kč.

V kapitálových výdajích zde figuruje částka 130 680 Kč za realizaci plotu u sběrného dvora.

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

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 2020 poskytnuté v oblasti sociálních služeb

Žadatel	Poskytnutá dotace v Kč
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	40 000,00
Česká maltézká pomoc	30 000,00
Linka bezpečí, z.s.	10 000,00
Hospic sv.Jana N.Neumanna, o.p.s.	25 000,00
MAS Pomalší o.p.s.	20 000,00
ICOS Český Krumlov, o.p.s.	40 000,00
FOKUS	45 000,00
Charita Kaplice	25 000,00
Charita Kaplice	25 000,00
Oblastní spolek ČČK	25 000,00
Domov pro seniory Kaplice	50 000,00
ICOS Český Krumlov, o.p.s.	60 000,00

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. Počet strážníků se ustálil na 8, z nichž Bc. Martin Griga je pověřen řízením a Vojtěch Smolík je jeho zástupcem.

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 125 718,27 Kč.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zahrnuje prostředky spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, se zajištěním provozu hasičáren v osadách. Celkové náklady této kapitoly rozpočtu činily 374 352,84 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 4 787 079,05 Kč.

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

Výdaje spojené s přípravou voleb byly pokryty účelovou dotací a v tomto roce činily 304 303,30 Kč.

MÍSTNÍ SPRÁVA

Výdaje, které jsou potřeba k zajištění chodu městského úřadu, a to prostředky potřebné pro výkon státní správy, i pro výkon samosprávy činily v roce 2020 celkem 50 730 337,26 Kč.

Prostředky poskytnuté městu Ministerstvem financí ČR v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí činily 20 866 600 Kč. Na mzdové prostředky na výkon sociálně právní ochrany dětí včetně zákonných odvodů a služeb souvisejících s touto agendou byla čerpána účelová dotace ve výši 4 178 600 Kč a na výkon sociální

práce byla čerpána dotace ve výši 852 256 Kč, dále byla čerpána dotace od Úřadu práce ve výši 85 315 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 20 194 847,40 Kč, celkové výnosy 24 219 001,71 Kč.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

Rok 2020 byl z lesnického hlediska opět nepříznivý. Kůrovcová kalamita opět snížila ceny a poptávku po dříví. Tento fakt opět významně ovlivnil výnosy za prodej dříví.

Během jarního období bylo zalesněno **10,6 ha** holin. Celkem bylo zalesněno **73 973 kusů** sazenic a poloodrostků. Prvním zalesněním bylo zalesněno celkem **46 019 kusů** na ploše **6,32 ha**. V důsledku dlouhodobého opětovného nedostatku srážek bylo nutné dosadit dotčené lokality. Celkem bylo takto vysazeno **27 954 ks** sazenic na ploše **4,34 ha**.

Na LHC Kaplice bylo celkem vytěženo **2 963 m³** převážně smrkového dříví, celkové náklady na těžbu byly vyčísleny na **1 268 936 Kč**. Během roku byly provedeny prořezávky a výchovné zásahy v porostech do 40 let věku v rozsahu **13,5 ha**.

Celkový výnos byl vyčíslen na **3 060 679 Kč**, průměrné zpeněžení bylo stanoveno na **987 Kč/m³** dříví. Celkové náklady byly vyčísleny na **6 661 411 Kč**, výše této částky byla opět ovlivněna kůrovcovou kalamitou.

V následujícím roce 2021, díky zlepšujícím se srážkovým podmínkám, lze očekávat zvyšování cen surového dříví.

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 příloženém seznamu je u každého výběrového řízení vyznačen příslušný paragraf zákona o veřejných zakázkách, podle kterého se postupovalo. V případě, že o zadání zakázky malého rozsahu rozhodla rada v souladu s čl. 4 výše uvedených Zásad, je toto v seznamu uvedeno.

V roce 2020 byla realizována výběrová řízení na stavební, či lesnické práce, na zajištění služeb apod. V souladu s vnitřní směrnici jsou osločovány 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 mělo zřízen profil zadavatele na adrese: <http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil00245941> a odkaz na profil zadavatele je umístěn na <http://www.mestokaplice.cz>. S realizací zakázky Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Kaplice byl zřízen nový profil zadavatele a je využíván plně elektronický nástroj E-ZAK. Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html.

Smlouvy jsou dále zadávány do SW modulu Smlouvy. V rámci výše zmíněného projektu byl realizován i nákup SW pro vedení objednávek. Objednávky nad 50 tisíc Kč jsou uveřejňovány v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V roce 2020 bylo ukončeno koncesní řízení na služby - nadlimitní veřejná zakázka Město Kaplice - výběr provozovatele vodohospodářského majetku, vyhlášené dne 13. 08. 2019, uveřejněné na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2019-028203 a v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2019/S 157-389484.

Na akci Rekonstrukce sportovní haly na Bělidle byla uzavřena smlouva o dílo se společností Technické služby Kaplice, spol. s r.o., která byla zrušena kvůli havarijnímu technickému stavu konstrukcí. Následně bylo rozhodnuto o demolici haly a zpracování nového projektu na Novostavbu víceúčelové sportovní haly.

Zprávu zpracovala Ivana Putzerová, referent odboru správy majetku a ekonomiky

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.

Technické služby Kaplice spol. s r.o. zajišťují pro město záležitosti odpadového hospodářství, zejména pak: sběr a svoz komunálního odpadu – odvoz velkoobjemových kontejnerů včetně uložení na skládku, odvoz a uložení uličních smetků a obsahu odpadkových košů, sběr a svoz komunálního odpadu od občanů – odvoz popelnic a kontejnerů od občanů a ze zařízení ve správě města, z komerčních prostor města a od právnických a fyzických podnikajících osob, které mají smlouvu o zapojení do odpadového systému uzavřenou s městem, a z chatových osad a rekreačních lokalit, vývoz kontejnerů z osad – jednorázové akce v osadách správního území města, úklid města – úklid prostranství, vysypání a odvoz košů, činnost multikár s osádkami mimo uložení odpadů na skládku.

Dále pro město zajišťují úklid komunikací, pravidelné strojní zametání místních komunikací a chodníků s úplným odstraněním veškerých na nich se nacházejících odpadků a jiných předmětů bránících jejich nerušenému, obvyklému a bezpečnému užívání chodci a dopravními prostředky.

Nezbytnou činností, kterou TS vykonávají, je kontrola a údržba ploch veřejné zeleně - sekání a odklizení trávy s odvozem, stříhání živých plotů, pravidelné ošetřování okrasných stromů a keřů, doplňování záhonů zeminou, zkeypření a pletí záhonů, jejich urovnání a uhrabání (na jaře, na podzim úklid listí, sběr kamene a vyhrabání stařiny, sběr odpadků, zajištění údržby a provozu městské kašny na Náměstí města Kaplice, správa a údržba dětských hřišť.

Technické služby zajišťují provoz sběrného dvora, provoz veřejného osvětlení.

Výše vyjmenované činnosti jsou ošetřeny příkazními smlouvami mezi městem Kaplice a Technickými službami Kaplice, spol. s r.o. Hodnota těchto příkazních smluv je 23 205 000 Kč za rok.

Technické služby provozují centrální vytopnu, jež zásobuje město teplem a teplou užitkovou vodou.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

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 bytového družstva	
Náklady celkem	10 938,80 Kč
Výnosy celkem	6 240,00 Kč
Výsledek hospodaření	-4 698,80 Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2020	3 415 352,54 Kč
Základní jmění	1 170 000,00 Kč
Fond oprav	2 234 752,90 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	4 359,64 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	0 Kč
Úroky	194,67 Kč
Ostatní finanční a mimořádné výnosy	6 045,33 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ 1. máje 771	MŠ Nové domovy	MŠ Nové domky
Náklady celkem	46 436 188,40	34 187 079,50	7 487 994,72	11 582 128,29	8 440 050,40
Výnosy celkem	46 633 504,94	34 457 455,48	7 487 994,72	11 779 715,37	8 682 022,66
Výsledek hospodaření	197 316,54	270 375,98	0	191 587,08	241 972,26
Stav fondů k 31. 12. 2020					
- fond odměn	69 000,00	50 144,25	178 545,07	80 982,00	100 000,00
- kultur. a soc. potřeb FKSP	550 977,80	274 752,62	66 790,03	121 947,97	57 928,24
- rezervní fond	1 893 556,68	872 682,90	34 052,93	578 430,06	427 893,15
- fond investic	255 771,00	179 744,64	59 265,64	167 732,80	11 227,19
Návrh na rozdělení hosp. výsledku:					
fond odměn	0,00	0,00	0	0,00	120 000,00
FKSP	0,00	0,00	0	0,00	0,00
fond rezervní	197 316,54	270 375,98	0	191 587,08	121 972,26

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Příspěvkové organizace města hospodařily se ziskem. Hospodářský výsledek školských subjektů je ve výši 901251,86 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 17.5.2021.

DALŠÍ INFORMACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 24. 5. 2021 na úřední desce a na <http://www.mestokaplice.cz/povinne-zverejnovane-informace/mesto-samosprava-24>

bod 8.4 a v sekci odbory – odbor správy majetku a ekonomiky – část rozpočet a závěrečný účet. Finanční výbor projednal závěrečný účet dne 26. 5. 2021.

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

Závěrečný účet města Kaplice za rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 21. června 2021 usnesením č. 344 .

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

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

Přiložené 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.

LOGO MĚSTA

