

Město Kaplice  
Náměstí 70, 382 41 Kaplice  
**Telefon** 380 303 100  
**Fax** 380 303 110  
[www.mestokaplice.cz](http://www.mestokaplice.cz)



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

*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 2019

## Obsah

Základní údaje.....	3
<b>Obecné údaje .....</b>	<b>3</b>
<b>Organizační struktura.....</b>	<b>4</b>
<b>Přehled organizací města .....</b>	<b>5</b>
<b>Vedení města .....</b>	<b>6</b>
<b>Složení komisí pro volební období 2018 – 2022 .....</b>	<b>8</b>
Finanční ukazatele .....	11
<b>Plnění rozpočtu v porovnání s roky 2017 a 2018.....</b>	<b>11</b>
<b>Běžný rozpočet 2019 .....</b>	<b>11</b>
<b>Kapitálový rozpočet 2019 v tis. Kč.....</b>	<b>12</b>
<b>Podíl kapitálových příjmů a výdajů na celkových příjmech a výdajích .....</b>	<b>12</b>
<b>Meziroční vývoj rozpočtu .....</b>	<b>14</b>
<b>Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2019 v tis. Kč.....</b>	<b>16</b>
<b>Příjmy v roce 2019 .....</b>	<b>16</b>
<b>Daňové příjmy - vybrané položky 2019.....</b>	<b>17</b>
<b>Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2019 .....</b>	<b>18</b>
<b>Porovnání výdajů 2018 a 2019 .....</b>	<b>18</b>
<b>Agregované výdaje dle cílových oblastí .....</b>	<b>19</b>
<b>Závazné ukazatele 2019.....</b>	<b>22</b>
<b>Skutečné příjmy a výdaje 2017 - 2019 .....</b>	<b>26</b>
<b>Financování 2019 .....</b>	<b>27</b>
<b>Monitoring 2019 .....</b>	<b>27</b>
<b>Stav úvěrů a půjček.....</b>	<b>28</b>
Textová část.....	29
<b>Lesní hospodářství.....</b>	<b>29</b>
<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby .....</b>	<b>29</b>
<b>Doprava .....</b>	<b>29</b>
<b>Vodní hospodářství.....</b>	<b>30</b>
<b>Předškolní zařízení a základní školy .....</b>	<b>30</b>
<b>Kultura .....</b>	<b>31</b>

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

Tělovýchova a zájmová činnost.....	33
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj.....	35
Ochrana životního prostředí.....	35
Sociální pomoc a péče.....	36
Civilní připravenost.....	36
Bezpečnost a veřejný pořádek.....	37
Požární ochrana.....	38
Místní zastupitelské orgány.....	38
Volby do evropského parlamentu.....	39
Místní správa.....	39
Hospodářská činnost města.....	39
Zpráva o hospodaření v městských lesích.....	40
Zpráva o veřejných zakázkách.....	40
Organizace zakládáné.....	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.

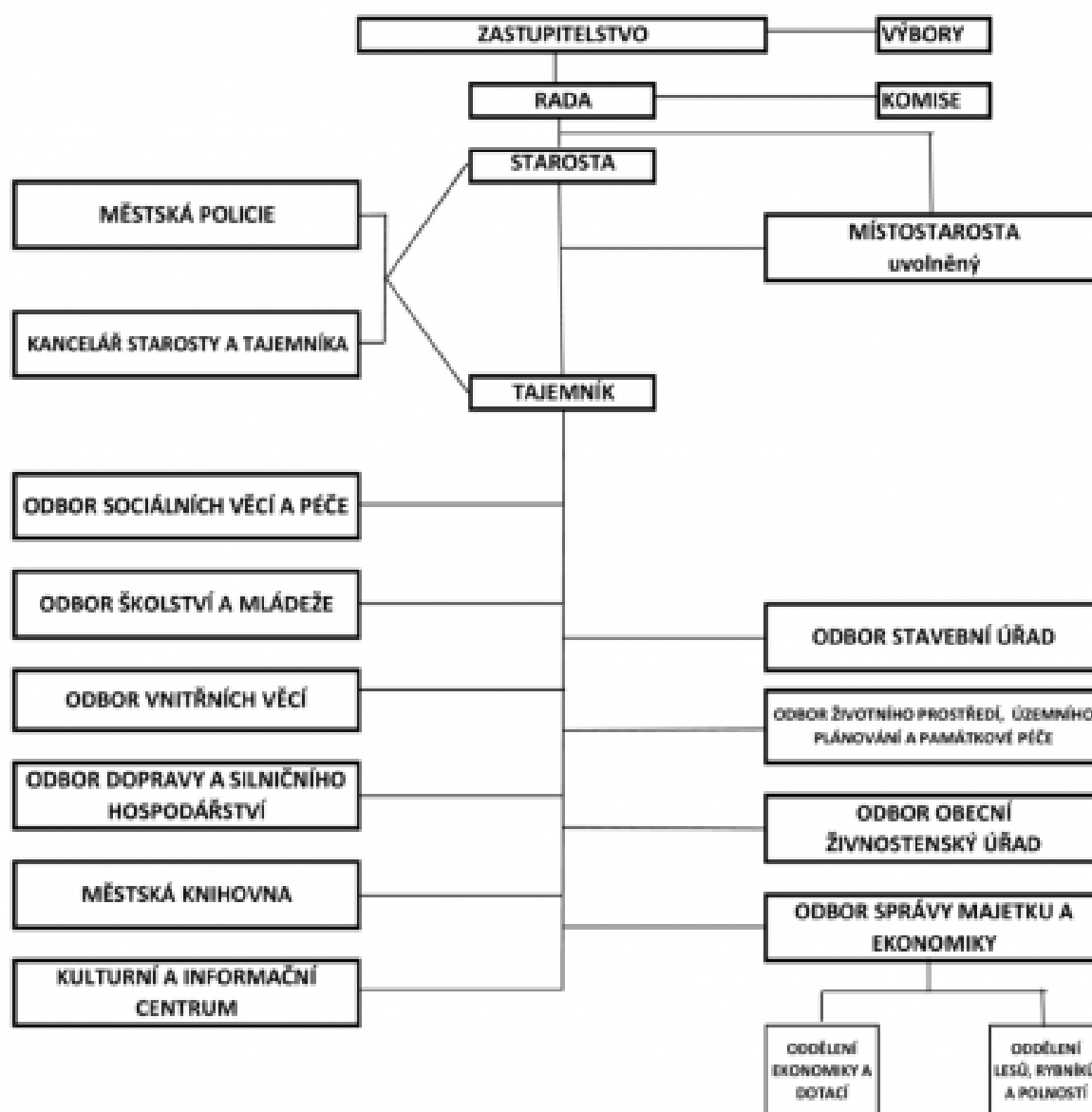
Město Kaplice je podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, zabezpečuje všechny úkoly plynoucí z tohoto titulu.

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

## ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## 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 2019

## 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 pověřil 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

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 odpovědna radě města, ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## **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, 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

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

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, Marika Laisková, Josef Kaloš, Milan Ertl ml., Martin Griga, Ing. Jakub Žahourek, Filip Hejný

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## 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 2019

## Finanční ukazatele

### PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2017 A 2018

	2017	2018	2019
<b>PŘÍJMY</b>	205 022 436,40	223 988 824,40	223 239 842,43
<b>VÝDAJE</b>	169 965 334,13	241 150 490,19	201 626 154,50
<b>SALDO</b>	35 057 102,27	-17 161 665,79	21 613 687,93

V roce 2019 byl rozpočet postaven jako schodkový s tím, že vyšší investiční výdaje budou kryty z přebytku předešlých let. Příjmy ve výši 197 959 954 Kč, výdaje ve výši 200 257 202 Kč, tj saldo 2 297 248 Kč. Vývojem v průběhu roku, kdy byly navýšeny daňové příjmy a město se nepouštělo do větších investičních akcí, byl zůstatek na konci roku na účtech města 18 115 232,70 Kč oproti plánovaným 6 521 140 Kč. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán, nové úvěry nebyly uzavírány. Zůstatky stávajících dlouhodobých úvěrů jsou uvedeny níže.

### BĚŽNÝ ROZPOČET 2019

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
<b>PŘÍJMY</b>	223 239 842,43	197 959 954,00	223 239 842,43	112,77	100
<b>VÝDAJE</b>	201 626 154,50	200 257 202,00	201 626 154,50	100,68	100
<b>SALDO</b>	21 613 687,93	2 297 248,00	21 613 687,93	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 pojištění lesních porostů, dotace Úřadu práce). Nárůst vlastních příjmů byl tvořen především daňovými příjmy v celkové výši 147 535 420,04 Kč.

Na straně výdajů nebyl nárůst nijak významný. Jednalo se pouze o desetiny procenta.

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

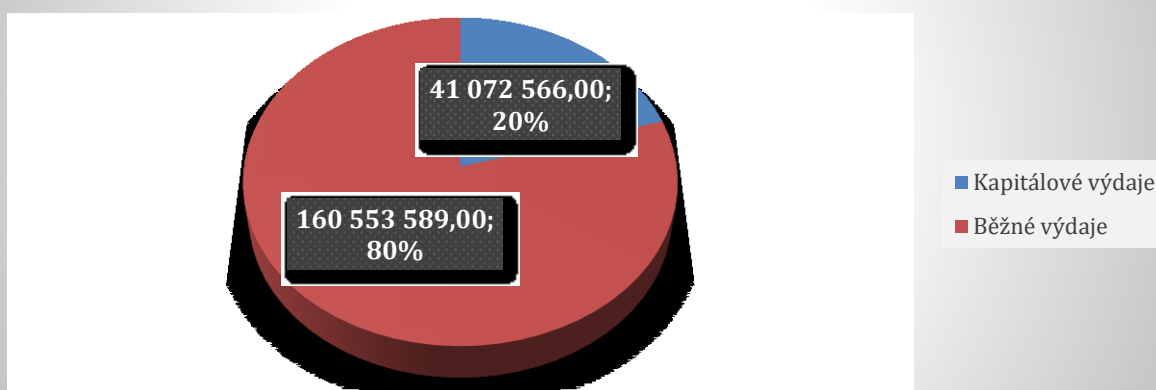
## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2019 V TIS. KČ

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 000	13 266	13 266	1 326,60	100,00
VÝDAJE	41 073	37 052	41 073	100,85	100,00

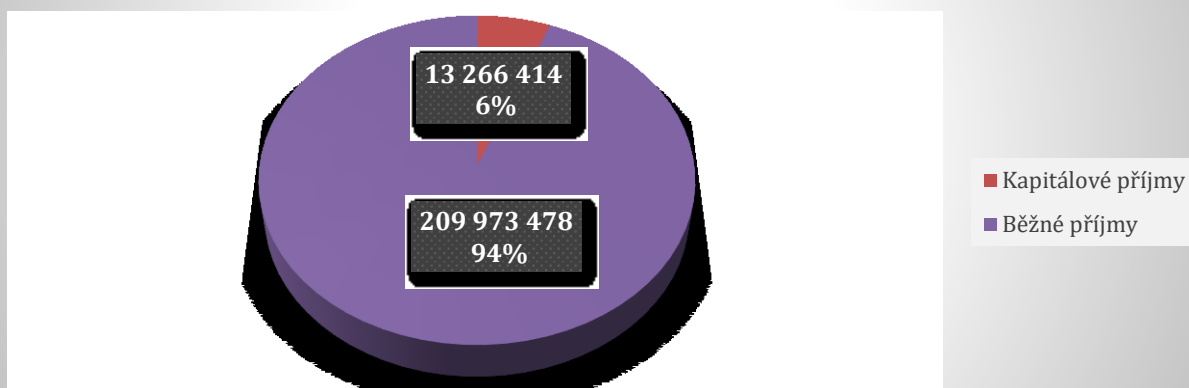
Kapitálové příjmy dostaly největších změn oproti schválenému rozpočtu. Z rozhodnutí správní rady České spořitelny, a.s., se uskutečnil výkup akcií, které město vlastnilo a tento příjem byl zásadním kapitálovým příjmem roku 2019 ve výši 9 698 170,04 Kč. Dalším kapitálovým příjmem byl příjem z prodeje bytů v částce 901 111 Kč a pozemků v částce 2 667 133 Kč.

## PODÍL KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

### Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích



## Podíl kapitálových příjmů na celkových příjmech



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## 1 MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU

Ukazatel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
POČET OBYVATEL	7 345,00	7 355,00	7 277,00	7 219,00	7 149,00	7 067,00	7 064,00	7 108,00	7 078,00	7 164,00
PŘÍJMY (KONSOLID.)	187 670 440,00	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
VÝDAJE (KONSOLID.)	179 242 510,00	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
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	8 427 930,00	-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
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	10 194 000,00	0	0	0	0	5 000 000,00	0	0	0	0
HRAZENÉ ÚROKY	1 857 900,00	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
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	13 722 840,00	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
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	15 580 740,00	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
MAJETEK CELKEM	1 058 103 000,00	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
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	836 165 000,00	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
POHLEDÁVKY BRUTTO	66 378 000,00	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
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	65 022 000,00	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

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

<b>KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO</b>	63 224 000,00	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
<b>KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>	39 373 000,00	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
<b>CIZÍ ZDROJE CELKEM</b>	121 808 000,00	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
<b>DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>	64 080 000,00	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
<b>KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>	57 728 000,00	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
<b>NÁKLADY</b>	157 463 000,00	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
<b>VÝNOSY</b>	193 733 000,00	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
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	35 049 000,00	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

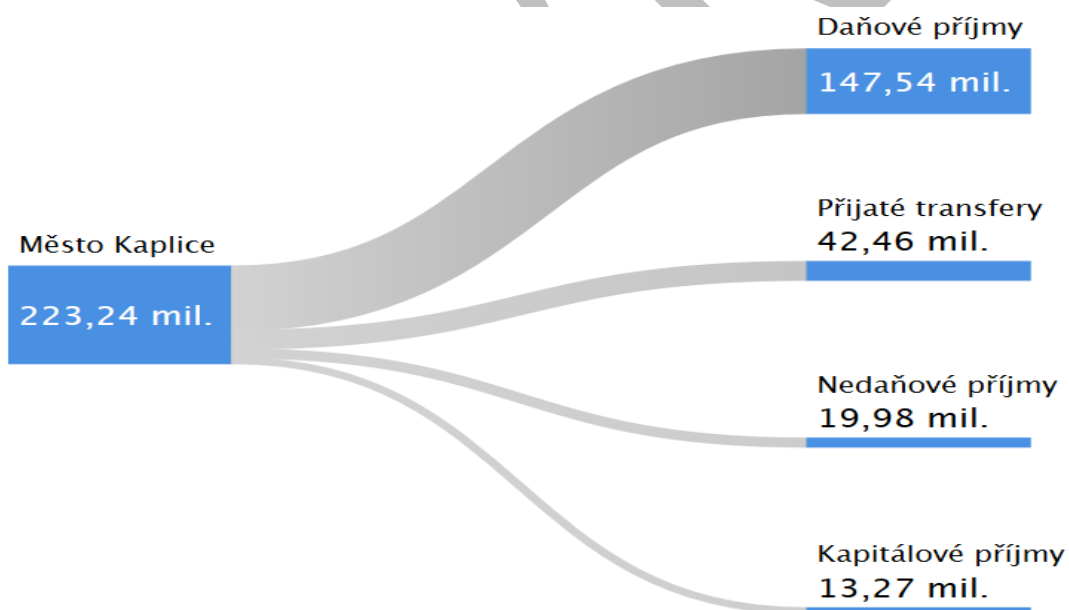


# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – PŘÍJMY 2019 V TIS. KČ

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
1-daňové	147 535	148 372	147 535	99,44	100
2-nedaňové	19 971	14 260	19 971	140,05	100
3-kapitálové	13 266	1 000	13 266	1 326,60	100
4-přijaté transfery	42 467	34 328	42 467	123,71	100
<b>Celkem příjmy</b>	<b>223 240</b>	<b>197 960</b>	<b>223 240</b>	<b>112,77</b>	<b>100</b>

## PŘÍJMY V ROCE 2019

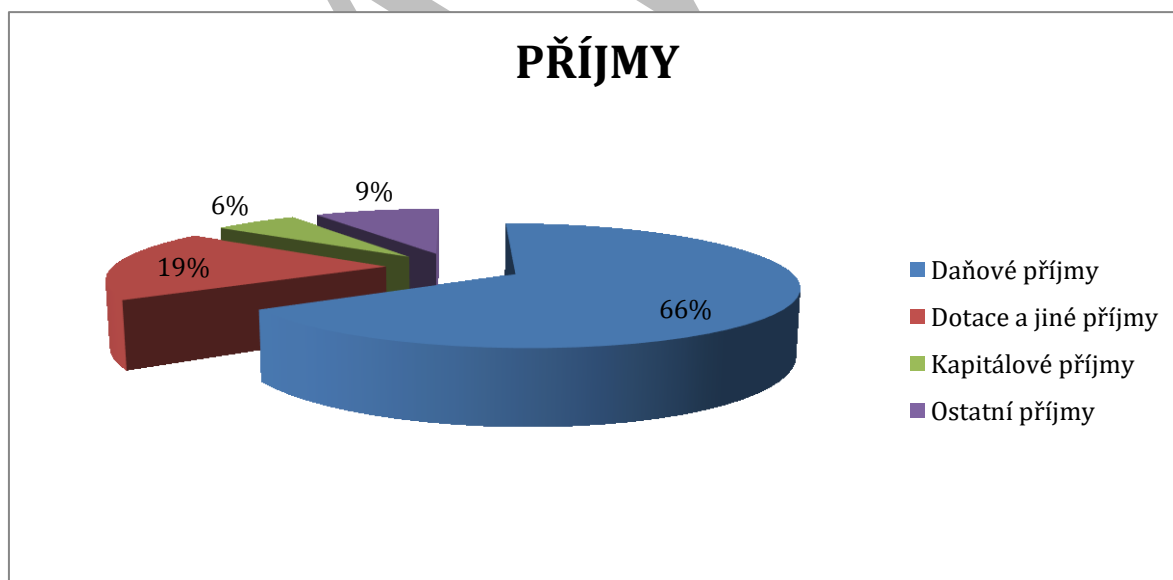


# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## DAŇOVÉ PŘÍJMY - VYBRANÉ POLOŽKY 2019

POLOŽKY	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
<b>Sdílené daně</b>	123 985 249,81	126 670 070,00	123 985 249,81	97,88	100,00
<b>Místní poplatky</b>	6 202 077,46	6 142 000,00	6 202 077,46	100,98	100,00
<b>Správní poplatky</b>	4 871 287,50	4 447 000,00	4 871 287,50	109,54	100,00
<b>Daň z nemovitosti</b>	11 214 705,95	9 900 000,00	11 214 705,95	113,28	100,00
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	1 262 099,32	1 213 000,00	1 262 099,32	104,05	100,00

Příznivý vývoj u daňových příjmů a jeho dopady na rozpočet: Predikované sdílené daně byly v roce 2019 naplněny na 97,88 %, přičemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci, místní poplatky byly vybrány na 100,98 % k rozpočtu schválenému. Mírný nárůst v příjmech byl zaznamenán u správních poplatků, kdy rozdíl vybraných poplatků oproti rozpočtovaným činil cca 424 tis. Kč, což je cca 9,54 %. U daně z nemovitostí byl nárůst daně o 13,28 % oproti předchozímu roku.

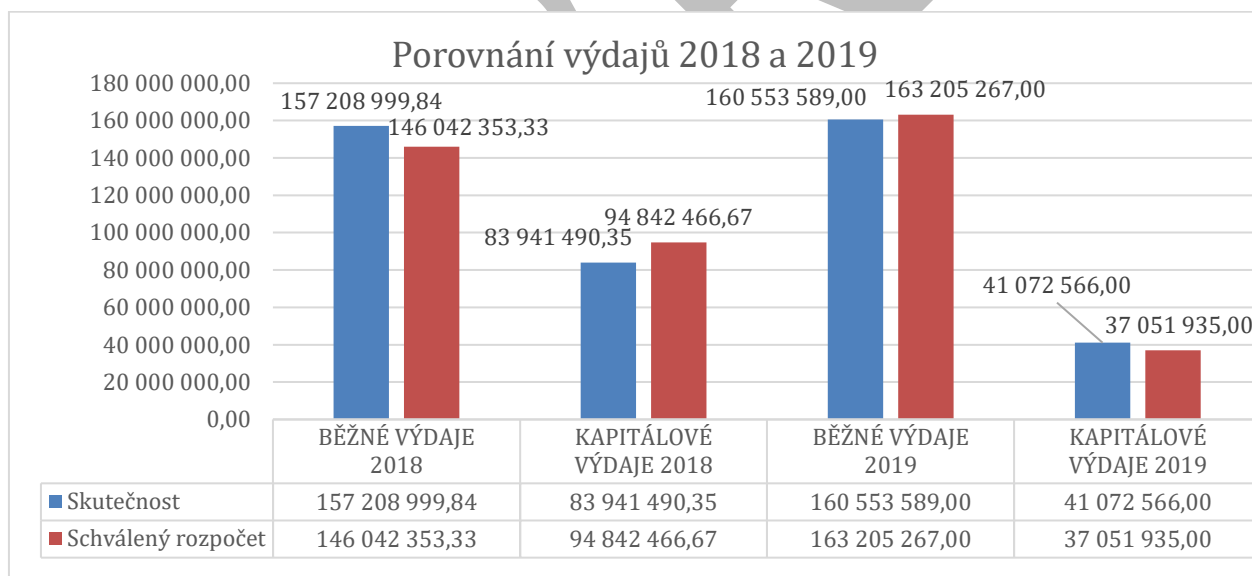


# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2019

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ	160 553 589	163 205 267	160 553 589	98,38	100,00
6-KAPITÁLOVÉ	41 072 566	37 051 935	41 072 566	110,85	100,00
<b>CELKEM</b>	<b>201 626 155,00</b>	<b>200 257 202</b>	<b>201 626 155,00</b>	<b>100,68</b>	<b>100,00</b>

## POROVNÁNÍ VÝDAJŮ 2018 A 2019



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019



## AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

údaje v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>CELKEM</b>	<b>200 257</b>	<b>201 626</b>	<b>201 626</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>163 205</b>	<b>160 554</b>	<b>160 554</b>
Platy a podobné a související výdaje	52 572	56 194	56 194
Platy	35 554	38 404	38 404
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 525	38 401	38 401
Ostatní platy	29	2	2
Ostatní platby za provedenou práci	3 713	3 826	3 826
Ostatní osobní výdaje	1 260	1 322	1 322
Odměny členů zastupitelstev	2 453	2 504	2 504
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 076	13 829	13 829
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	9 520	9 955	9 955
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 429	3 719	3 719

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Povinné pojistné na úrazové pojištění	122	154	154
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5	0	0
Odměny za užití duševního vlastnictví	228	136	136
Odměny za užití duševního vlastnictví	188	136	136
Odměny za užití počítačových programů	40	0	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	69 281	67 270	67 270
Nákup materiálu	4 639	5 769	5 769
Ochranné pomůcky	90	63	63
Léky a zdravotnický materiál	6	6	6
Prádlo, oděv a obuv	123	134	134
Knihy, učební pomůcky a tisk	388	345	345
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 711	2 769	2 769
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120	70	70
Nákup materiálu jinde nezařazený	2 202	2 383	2 383
Úroky a ostatní finanční výdaje	357	220	220
Úroky vlastní	357	220	220
Nákup vody, paliv a energie	4 458	3 583	3 583
Studená voda	530	336	336
Teplo	1 471	1 116	1 116
Plyn	30	0	0
Elektrická energie	2 163	1 867	1 867
Pohonné hmoty a maziva	264	265	265
Nákup služeb	39 391	42 987	42 987
Poštovní služby	475	561	561
Služby elektronických komunikací	506	457	457
Služby peněžních ústavů	596	679	679
Nájemné	636	510	510
Konzultační, poradenské a právní služby	1 054	840	840
Služby školení a vzdělávání	389	417	417
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 643	2 762	2 762
Nákup ostatních služeb	34 093	36 761	36 761
Ostatní nákupy	20 313	14 551	14 551
Opravy a udržování	19 495	13 928	13 928
Programové vybavení	274	21	21
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280	271	271
Pohoštění	225	279	279
Ostatní nákupy jinde nezařazené	39	51	51

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	123	160	160
Poskytnuté náhrady	10	23	23
Věcné dary	113	136	136
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 566	2 108	2 108
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	30	18	18
Neinvestiční transfery nefinančním rávnickým osobám	30	18	18
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	2 536	2 090	2 090
Neinvestiční transfery OPS	0	492	492
Neinvestiční transfery spolkům	1 251	1 212	1 212
Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.	700	96	96
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. organizacím	585	290	290
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	36 284	33 331	33 331
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům úz. úrovně	356	341	341
Ost. neinvestiční transfery veřejným rozpočtům úz. úr.	356	341	341
Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	14 997	17 279	17 279
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	14 024	14 132	14 132
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	700	2 909	2 909
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	273	238	238
Převody vlastním fondům	0	500	500
Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0	500	500
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	20 931	15 211	15 211
Nákup kolků	88	34	34
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 245	2 088	2 088
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	19 598	13 089	13 089
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 402	1 651	1 651
Náhrady placené obyvatelstvu	139	166	166
Náhrady mezd v době nemoci	139	166	166
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 263	1 486	1 486
Stipendia žákům, studentům a doktorandům	124	92	92
Dary obyvatelstvu	160	187	187
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50	30	30
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 929	1 177	1 177
Ostatní neinvestiční výdaje	100	0	0
Ostatní neinvestiční výdaje	100	0	0

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Nespecifikované rezervy	100	0	0
Kapitálové výdaje	37 052	41 073	41 073
Investiční nákupy a související výdaje	37 052	41 073	41 073
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 100	4 589	4 589
Programové vybavení	1 100	4 589	4 589
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	35 902	35 371	35 371
Budovy, haly a stavby	26 457	31 942	31 942
Stroje, přístroje a zařízení	1 342	2 561	2 561
Dopravní prostředky	800	662	662
Výpočetní technika	7 303	206	206
Pozemky	50	1 113	1 113
Pozemky	50	1 113	1 113

## ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2019

Věcný obsah	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019 v tis. Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>197 960,0</b>	<b>223 239,8</b>	<b>223 239,8</b>
Daňové příjmy	148 372,1	147 535,4	147 535,4
Ostatní příjmy	14 260,1	19 971,1	19 971,1
Kapitálové příjmy	1 000,0	13 266,4	13 266,4
Dotace a jiné příjmy	34 327,8	42 466,9	42 466,9
<b>VÝDAJE</b>	<b>200 257,2</b>	<b>201 626,2</b>	<b>201 626,2</b>
Běžné výdaje	163 205,3	160 553,6	160 553,6
Kapitálové výdaje	37 051,9	41 072,6	41 072,6
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>-2 297,2</b>	<b>21 613,7</b>	<b>21 613,7</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>37 051,9</b>	<b>41 072,6</b>	<b>41 072,6</b>
Odbor správy majetku a ekonomiky	-36 801,9	-40 209,6	-40 209,6
Kancelář tajemníka	-50,0	-662,1	-662,1
Bezpečnost a veřejný pořádek	-200,0	-149,6	-149,6
kino	0,0	-51,3	-51,3

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## VÝDAJE PODLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ A ODVĚTVÍ

	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
Kancelář tajemníka	51 488,2	58 002,0	58 002,0	100 %
Činnost místní správy	45 462,7	52 613,0	52 613,0	100 %
Civilní připravenost na krizové stavy	245,0	29,1	29,1	100 %
Místní zastupitelské orgány	4 989,5	4 555,2	4 555,2	100 %
Kultura	75,0	2,5	2,5	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	25,0	0,0	0,0	0 %
Požární ochrana	335,0	560,1	560,1	100 %
Finanční operace a ost. činnosti	356,0	242,0	242,0	100 %
Kulturní informační centrum	10 178,5	10 857,3	10 857,3	100 %
KINO	1 584,5	1 608,7	1 608,7	100 %
KIC	7 846,0	8 285,0	8 285,0	100 %
Galerie Krampus	318,0	179,1	179,1	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	430,0	356,4	356,4	100 %
Krampus	0,0	428,0	428,0	100 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	88 018,6	79 806,8	79 806,8	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	156,0	97,7	97,7	100 %
Doprava	11 619,0	8 864,8	8 864,8	100 %
Vodní hospodářství	3 145,0	1 866,9	1 866,9	100 %
Předškolní zařízení	5 837,2	5 480,9	5 480,9	100 %
Základní školy	10 627,0	13 308,8	13 308,8	100 %
Kultura	675,0	28,3	28,3	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	4 398,9	4 156,1	4 156,1	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 462,0	7 394,1	7 394,1	100 %
Ochrana životního prostředí	21 497,4	21 215,3	21 215,3	100 %
Sociální péče a pomoc	465,0	951,9	951,9	100 %
Činnost místní správy	1 033,0	193,9	193,9	100 %
Finanční operace a ostatní činnost	21 103,0	16 238,2	16 238,2	100 %
Střední školy	0,0	10,0	10,0	100 %



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>240,0</b>	<b>473,7</b>	<b>473,7</b>	<b>100 %</b>
Kronika města	40,0	36,9	36,9	100 %
Občanská komise	200,0	172,0	172,0	100 %
Volby do EP	0,0	264,8	264,8	100 %
<b>Odbor sociálních věcí a péče</b>	<b>820,0</b>	<b>116,7</b>	<b>116,7</b>	<b>100 %</b>
sociální pomoc a péče	820,0	116,7	116,7	100 %
<b>Sociální fond</b>	<b>3 260,0</b>	<b>2 320,3</b>	<b>2 320,3</b>	<b>100 %</b>
sociální fond	3 260,0	2 320,3	2 320,3	100 %
<b>Odbor ŽP, ÚP a PP</b>	<b>330,0</b>	<b>123,2</b>	<b>123,2</b>	<b>100 %</b>
Zemědělství a lesní hospodářství	70,0	4,6	4,6	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	250,0	118,6	118,6	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10,0	0,0	0,0	0 %
<b>Odbor Stavební úřad</b>	<b>20,0</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>100 %</b>
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20,0	15,1	15,1	100 %
<b>Odbor dopravy a SH</b>	<b>128,0</b>	<b>54,8</b>	<b>54,8</b>	<b>100 %</b>
Doprava	128,0	54,8	54,8	100 %
<b>Městská policie</b>	<b>5 403,6</b>	<b>5 643,9</b>	<b>5 643,9</b>	<b>100 %</b>
Bezpečnost a veřejný pořádek	5 328,6	5 456,3	5 456,3	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	75,0	187,6	187,6	100 %
<b>Městská knihovna</b>	<b>3 200,4</b>	<b>3 099,3</b>	<b>3 099,3</b>	<b>100 %</b>
Kultura	3 200,4	3 099,3	3 099,3	100 %
<b>Odbor školství a mládeže</b>	<b>118,0</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>	<b>100 %</b>
Sociální pomoc a péče	118,0	40,5	40,5	100 %

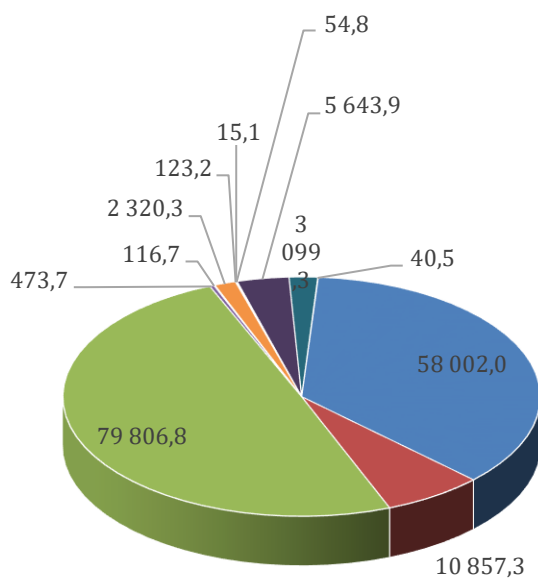
## BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ZA ODBORY

	<b>Schválený rozp. 2019</b>	<b>Upravený rozp. 2019</b>	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Plnění %</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>163 205,3</b>	<b>160 553,6</b>	<b>160 553,6</b>	<b>100</b>
Kancelář tajemníka	51 488,2	58 002,0	58 002,0	100
Kulturní informační centrum	10 178,5	10 857,3	10 857,3	100
Odbor správy majetku a ekonomiky	88 018,6	79 806,8	79 806,8	100
Odbor vnitřních věcí	240,0	473,7	473,7	100
Odbor sociálních věcí a péče	820,0	116,7	116,7	100
Sociální fond	3 260,0	2 320,3	2 320,3	100
Odbor ŽP, ÚP a PP	330,0	123,2	123,2	100

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

Odbor Stavební úřad	20,0	15,1	15,1	100
Odbor dopravy a SH	128,0	54,8	54,8	100
Městská policie	5 403,6	5 643,9	5 643,9	100
Městská knihovna	3 200,4	3 099,3	3 099,3	100
Odbor školství a mládeže	118,0	40,5	40,5	100

Běžné výdaje dle odborů



- Kancelář tajemníka
- Odbor správy majetku a ekonomiky
- Odbor sociálních věcí a péče
- Odbor ŽP, ÚP a PP
- Odbor dopravy a SH
- Městská knihovna
- Kulturní informační centrum
- Odbor vnitřních věcí
- Sociální fond
- Odbor Stavební úřad
- Městská policie
- Odbor školství a mládeže

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2017 - 2019

Období	Příjmy 2017	Výdaje 2017	Příjmy 2018	Výdaje 2018	Příjmy 2019	Výdaje 2019
CELKEM	205 022 436,40	169 965 334,13	223 988 824,40	241 150 490,19	223 239 842,93	201 626 154,50

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## FINANCOVÁNÍ 2019

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-18 115 232,70	6 521 140,00	-18 115 232,70	100
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4 035 411,16	-4 223 892,00	-4 035 411,16	100
Operace z peněžních účtů organizace	536 955,93	0	536 955,93	
<b>Financování celkem</b>	<b>-21 613 687,93</b>	<b>2 297 248,00</b>	<b>-21 613 687,93</b>	<b>100</b>

## MONITORING 2019

UKAZATEL	HODNOTA
Počet obyvatel	7 164
Příjem celkem (po konsolidaci)	223 239,84
Úroky	220,20
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostř.	4 035,41
Dluhová služba celkem	4 255,61
Ukazatel dluhové služby (v %)	1,91 %
Průměr příjmů za poslední 4 roky	207 481,96
Zadluženost	5 870,62
Zadluženost zřízených PO	0,00
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	2,83 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	3,88 %
Celková likvidita	2,01
Aktiva celkem (Brutto)	1 591 058,53
Stav na bankovních účtech (Brutto)	25 344,98
Stav na bankovních účtech zřízených PO (Brutto)	16 066,78
Cizí zdroje (Netto)	61 786,92
Oběžná aktiva (Netto)	50 160,26
Krátkodobé závazky (Netto)	24 915,68

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## STAV ÚVĚRŮ A PŮJČEK

ÚVĚR	STAV K 31. 12. 2017	STAV K 31. 12. 2018	STAV K 31. 12. 2019	SPLATNOST ÚVĚRU
kontokorent	0	0	0	
BSŠ	10 190 021,84	7 187 627,71	4 171 616,55	31. 12. 2021
Pobřežní	3 737 800,00	2 718 400,00	1 699 000,00	28. 8. 2021
<b>CELKEM</b>	<b>14 857 321,84</b>	<b>9 906 027,71</b>	<b>5 870 616,55</b>	

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 2019	223 240
2	Příjem v roce 2018	223 989
3	Příjem v roce 2017	205 022
4	Příjem v roce 2016	177 677
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	207 482
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	5 871
14	účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem	5 871
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	2,83 %
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 a pořízení oplocenek ve výši 368 464,80 Kč. V příjmové části této kapitoly je dotace Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích, pod účelovým znakem 29014, ve výši 39 300 Kč a dotace na obnovu lesních porostů, účelový znak 29015, ve výši 19 400 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 plánovanou a dokončenou investicí byl „Parter Bezručova“, s náklady ve výši 6 390 205,05 Kč.

Z této části rozpočtu bylo financováno dokončení projektové dokumentace, ulice Pivovarská v částce 17 727 Kč.

Byla realizována investiční akce – parkoviště u budovy úřadu v Linecké ulici v hodnotě 1 378 054,95 Kč. Na rekonstrukce autobusových zastávek byla vynaložena částka bezmála 400 tisíc korun.

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.

V příjmové části rozpočtu je též částka 2 564 998,12 Kč - dotace na Rekonstrukci chodníků Linecká, vyplacená ex-post.

## 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 1 866 862,31 Kč v běžných výdajích a 1 072 903,36 Kč v kapitálových výdajích. Největší výdajovou položkou byla rekonstrukce VaK v parteru Bezručova v částce 854 924,63 Kč. Byl prodloužen vodovod v Malšském údolí v ceně 217 978,73 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.

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 2019 činila 5 480 933,74 Kč.

Do školní zahrady byly pořízeny herní prvky v hodnotě 181 198 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 strávníků.

**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 spojovacích chodeb, které propojují všechny pavilony. Kapacita školy je 800 žáků, kapacita školní družiny 150 žáků a kapacita školní kuchyně je 550 strávníků.

Do základních škol zřizovaných městem v letošním roce doputovalo celkem 13 308 842,27 Kč, z toho provozní příspěvek činil pro ZŠ Školní 3 777 000 Kč a pro ZŠ Fantova 4 950 000 Kč.

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

V ZŠ Školní byly provedeny opravy WC v jednom z učebních pavilonů za částku 883 249,09 Kč. V ZŠ Fantova byly provedeny opravy, např. stoupaček za 789 658,18 Kč.

Školy čerpaly prostředky z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost v celkové výši 2 908 935 Kč. Příjmy i výdaje se objevily v rozpočtu města, protože tato dotace je poskytována prostřednictvím účtu zřizovatele.

## 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. V letošním roce bylo pořádání Krampus show v režii města. Organizátoři - KIC Kaplice a město se postaraly o maximální dávku zážitku v podobě 700 masek alpských démonických stvoření Krampus z 30 skupin převážně z Rakouska, ale také z Itálie. Tohoto ročníku se dokonce zúčastnila jedna česká skupina, která pravidelně již několik let objíždí Krampuslaify v alpských zemích, kde mají tyto akce tradici. Náklady na



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

pořádání Krampus show dne 14. 12. 2019 činily 428 028,70 Kč, v příjmech je evidováno 737 350 Kč, dary činily 21 150 Kč a za prodej zboží v Galerii Krampus bylo utrženo 46 480 Kč.

Náklady Městské knihovny v Kaplici dosáhly částky 3 099 285,03 Kč. Jsou to náklady na personální zajištění knihovny, obnovu knihovnického fondu, drobné úpravy a materiál potřebný k chodu městské knihovny.

Městská knihovna čerpala dotaci na knihovní systém z programu Ministerstva kultury VISK. V knihovně byl dosud požíván knihovní systém AKS Clavius, který již svým rozsahem a ukončeným vývojem nesplňoval požadavky na moderní knihovní systém. Pořízením nového knihovního systému byl umožněn přístup k webovému katalogu široké veřejnosti prostřednictvím internetu v mobilu či PC, katalog rovněž umožňuje půjčovat elektronické knihy. Nový systém byl vybrán po konzultacích s knihovníky na jiných knihovnách a jejich zkušenostmi právě s knihovním systémem Tritius.

V rámci projektu byla provedena příprava na převod stávajících dat, po instalaci nového systému byl proveden převod, školení uživatelů a systém byl uveden do používání. Veškerá data byla ze stávajícího systému převedena do systému Tritius. V systému funguje webový katalog i elektronická meziknihovní služba. Celkové náklady na tento projekt činily 222 036,96 Kč a dotace činila 155 000 Kč.

Náklady na kroniku města činily 36 900 Kč, náklady na občanskou komisi činily 172 042,39 Kč.

KINO vyčerpalo 1 608 682,96 Kč, v nichž najdeme mj. náklady na půjčovní 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 10 857 254,40 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. Byla dokončena rekonstrukce sálu kulturního domu, na kterou bylo vynaloženo 16 551 504,35 Kč, náklady na světelnou a zvukovou techniku jsou vyčísleny na 738 499,58 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.

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

Příjmy za služby KD činily 3 037 695,60 Kč, příjmy z pronájmu KD 63 827,50 Kč, příjmy z ostatního pronájmu 72 823,20 Kč a příjmy Galerie Krampus 122 600 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. V letošním roce byla zahájena příprava projektové dokumentace na rekonstrukci sportovní haly na Bělidle v hodnotě 571 725 Kč. Geodetické zaměření koupaliště pro projektovou přípravu přišlo na 52 708 Kč, na dětská hřiště byly instalovány nové herní prvky v celkové hodnotě 587 012 Kč.

Na ostatní zájmovou činnost organizací působících ve městě bylo vynaloženo 261 920 Kč, na zájmovou činnost sdružení dobrovolných hasičů bylo vynaloženo 100 000 Kč. Dům dětí a mládeže, pobočka Kaplice dostal příspěvek na pravidelnou zájmovou činnost ve výši 150 000 Kč, Základní umělecká škola v Kaplici obdržela příspěvek ve výši 25 000 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.

### Přehled vyplacených dotací z rozpočtu města Kaplice

Číslo smlouvy	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
1/ML/2019	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Sport. činnost mládeže	315 000
2/ML/2019	FK SPARTAK Kaplice s.r.o.	Sport. činnost mládeže	160 000
3/ML/2019	TJ SOKOL Kaplice	Sport. činnost mládeže	60 000
4/ML/2019	SK Kaplice z.s.	Sport. činnost mládeže	91 000
15/ZČML/2098	DDM	Zájmová činnost mládeže	150 000
1/PRO/2019	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Provoz sportovišť	175 000
27/ZČML/2019	Rodinné centrum Budíček, z.s.	Zájm. činnost mládeže	200 000
37/SOC/2018	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Podpora rodin a dětí v ohrožení	60 000

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](http://www.mestokaplice.cz) v souladu se

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Smlouvy byly schváleny ZM dne 15. 4. 2019.

Č. sml.	Obor	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
5	ML	Taekwon-do škola Velešín	Sport.činnost mládeže	30 000
6	ML		Sport.činnost mládeže	25 000
7	ZČO	TJ Cíl Kaplice, z.s.	Zájm. činnost. ost.	10 000
8	ZČO	Čampulová Jitka	Výzdoba pomníků II.sv.války	3 000
9	ZČO	Mladí myslivci z Jihu, z.s.	Kaplický ušák, dětský den	20 000
10	ZČO	Český kynologický svaz ZKO Kaplice Na střelnici 618	Zájm. činnost. ost.	15 000
11	ZČO	ČSŽ	Zájm. činnost. ost.	2 400
12	ZČML	Mgr. Martin Kubalák	Zájm. činnost mládeže - keramika	3 000
13	ZČO	HYALIT, z.s.	Zájm. činnost. ost.	7 000
14	ZČO	Flyball Nextra, z.s.	Zájm. činnost. ost.	7 000
17	ZČO	Hrady na Malši	Zájm. činnost. ost.	20 000
16	ZČML	ZUŠ Kaplice	Zájm. činnost mládeže	25 000
18	ZČML	MO ČRS Kaplice	Zájm. činnost mládeže	5 000
19	ZČO	Český kynologický svaz ZKO Kaplice U Hřiště 743	Zájm.činnost. ost.	7 000
20	ZČML	Poutníci Kaplice, z.s.	Zájm. činnost mládeže	25 000
21	ZČML	Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice, z.s.	Zájm. činnost mládeže	30 000
22	ZČO	Český svaz včelařů, z.s. ZO Kaplice	Zájm. činnost. ost.	10 000
23	ZČO	Spolek aktivních seniorů	Zájm. činnost. ost.	10 000
24	ZČO	Pěvecký spolek Kaplice	Zájm. činnost. ost.	15 000
25	ZČO	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	Zájm. činnost. ost.	5 000
26	ZČO	Mgr. Stanislav Trs - kapela	Zájm. činnost. ost.	15 000
28	ZČO	Hubenov 2011	Zájm. činnost. ost.	10 000

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

Č.sml.	Obor	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
43	SDH	SH ČMS - SDH Pořešín	Spolková činnost	30 000
44	SDH	SH ČMS - SDH Blansko	Spolková činnost	25 000
45	SDH	SH ČMS - SDH Rozpoutí	Spolková činnost	25 000
46	SDH	SH ČMS - SDH Hubenov	Spolková činnost	20 000

Smlouvy pod 50 tisíc Kč byly schváleny RM dne 1. 4. 2019. 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 88 765,60 Kč.

Investiční výdaje na rekonstrukce bytového fondu jsou zobrazeny ve výdajové části rozpočtu této skupiny. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na objekt chráněného bydlení, které vznikne v prostorech bývalého katastru nemovitostí na náměstí, částka vynaložená v tomto roce činila 214 775 Kč. Byly provedeny práce na přípojce NN v Hradišti v částce 742 080,52 Kč.

Na rekonstrukce veřejného osvětlení bylo vynaloženo 379 313 Kč.

Byly nakoupeny pozemky v částce 1 112 890 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.

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

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 21 215 251,18 Kč.

V kapitálových výdajích zde figuruje částka 2 011 826,23 Kč za projekt rozšíření 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 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 2019 poskytnuté v oblasti sociálních služeb.

Seznam poskytnutých dotací:

Č. sml.	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 maltéžská pomoc	Sociální služby	30 000,00
32	SOC	Krizové centrum pro děti a rodinu	Sociální služby	45 000,00
34	SOC	Středisko rané péče SPRP	Sociální služby	5 000,00
35	SOC	Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.	Sociální služby	25 000,00
36	SOC	Domov Libnič a Centrum soc. služeb Empatie	Sociální služby	3 000,00
38	SOC	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Sociální služby	49 500,00
39	SOC	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Sociální služby	26 000,00
40	SOC	Oblastní spolek ČČK	Sociální služby	20 000,00
41 a 42	SOC	Charita	Sociální služby	40 000,00
celkem sociální služby				423 000,00

## 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.

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 37 373 Kč, do výstražného zařízení na voze městské policie bylo investováno 112 221,98 Kč.

## POŽÁRNÍ OCHRANA

Zahrnuje prostředky spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, se zajištěním provozu hasičáren v osadách. V letošním roce byla realizována oprava požárního zásahového vozidla LIAZ v částce 185 tisíc Kč. Celkové náklady této kapitoly rozpočtu činily 560 143,38 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 4 555 203,18 Kč.

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Výdaje spojené s přípravou voleb byly pokryty účelovou dotací a v tomto roce činily 264 797,25 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 4 034 000 Kč a na výkon sociální práce byla čerpána dotace ve výši 822 105 Kč, dále byla čerpána dotace od Úřadu práce ve výši 37 500 Kč. Klimatizace 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, přišla na částku 2 155 201,18 Kč. Projekt Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro město Kaplice byl ukončen, náklady v tomto roce činily 4 584 831,57 Kč, dotace ex-post byla vyplacena ve výši 8 761 874,70 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 26 673 640,38 Kč, celkové výnosy 27 075 545,70 Kč.



## ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

Rok 2019 byl z lesnického hlediska velice nepříznivý. Kůrovcová kalamita výrazně zasáhla do lesnického sektoru, došlo k citelnému snížení cen dříví, především u smrkových sortimentů. Tento fakt významně ovlivnil výnosy za prodej dříví.

Během jarního období bylo zalesněno zhruba **11,2 ha** holin. Celkem bylo zalesněno **72 599 kusů** sazenic a poloodrostků. Prvním zalesněním bylo zalesněno celkem **54 836 kusů** na ploše **8,05 ha**. V důsledku dlouhodobého nedostatku srážek bylo nutné vylepšit (dosadit) některé lokality. Celkem bylo takto vysazeno **17 763 ks** sazenic na ploše **3,17 ha**.

Na LHC Kaplice bylo celkem vytěženo **6 162 m<sup>3</sup>** převážně smrkového dříví, celkové náklady na těžbu byly vyčísleny na **2 494 434 Kč**. Během roku byly provedeny prořezávky a výchovné zásahy v porostech do 40 let věku v rozsahu **17,8 ha**.

Za prodané dříví bylo utrženo celkem **5 382 299 Kč**, celkový výnos byl vyčíslen na **5 500 018 Kč**, průměrné zpeněžení bylo stanoveno na **873 Kč/m<sup>3</sup>** dříví. Celkové náklady byly vyčísleny na **8 046 078 Kč**, výše této částky byla ovlivněna především zvýšenou těžební a pěstební činností v důsledku likvidace kůrovce.

*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 2019 bylo realizováno 16 výběrových řízení na stavební, či lesnické práce, na zajištění služeb apod. V souladu s vnitřní směrnicí 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 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](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 2019 bylo zahájeno 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.

*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

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

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 výtopnu, jež zásobuje město teplem a teplou užitkovou vodou.

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.

<b>Hospodaření bytového družstva</b>	
Náklady celkem	9 633,50 Kč
Výnosy celkem	14 663,26 Kč
Výsledek hospodaření	5 029,76 Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2019	3 303 954,04 Kč
Základní jmění	1 170 000,00 Kč
Fond oprav	2 119 960,90 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	0 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	670,12 Kč

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ 1. máje 771	MŠ Nové domovy	MŠ Nové domky
<b>Náklady celkem</b>	<b>41 555 779,21</b>	<b>31 418 031,05</b>	<b>7 447 771,73</b>	<b>11 214 193,93</b>	<b>8 394 690,35</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 724 347,77</b>	<b>31 424 079,05</b>	<b>7 593 226,80</b>	<b>11 220 880,12</b>	<b>8 922 583,50</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>168 568,56</b>	<b>6 048,00</b>	<b>145 455,07</b>	<b>6 686,19</b>	<b>527 893,15</b>
Stav fondů k 31. 12. 2019					
- fond odměn	69 000,00	50 144,25	133 090,00	80 982,00	
- kultur. a soc. potřeb FKSP	309 476,07	207 290,64	51 081,91	77 869,97	57 928,24
- rezervní fond	1 576 560,77	320 215,90	16 743,84	571 743,87	
- reprodukce majetku FRM	56 724,00	55 208,64	153 101,10	115 094,50	
<b>Návrh na rozdělení hosp. výsledku:</b>					
fond odměn	0,00	0,00	<b>45 455,07</b>	0,00	100 000,00
FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fond rezervní	<b>168 568,56</b>	<b>6 048,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 686,19</b>	<b>427 893,15</b>
fond reprodukce majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

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 .

## DALŠÍ INFORMACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 7. 5. 2019 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 2019 byl schválen zastupitelstvem města dne 1. června 2020 usnesením č. .

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

## KONTAKTNÍ INFORMACE

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

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

