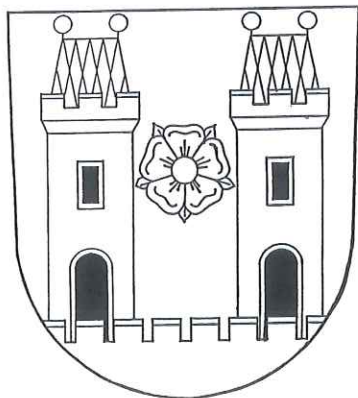


Město Kaplice
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Telefon 380 303 100
Fax 380 303 110
www.mestokaplice.cz



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

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 2017

Obsah

Základní údaje.....	3
Obecné údaje	3
Organizační struktura.....	4
Přehled organizací města	5
Vedení města	6
Finanční ukazatele	10
Plnění rozpočtu v porovnání s roky 2015 a 2016	10
Běžný rozpočet 2017	10
Kapitálový rozpočet 2017	11
Rozpočtové hospodaření podle tříd - příjmy 2017	11
Daňové příjmy - vybrané položky 2017	12
Sdílené daně po měsících za rok 2017	12
Rozpočtové hospodaření podle tříd - výdaje 2017	13
Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017	13
Závazné ukazatele 2017	14
Skutečné příjmy a výdaje 2015 - 2017	14
Financování 2017	15
Monitoring	15
Stav úvěrů a půjček	16
Lesní hospodářství	17
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	17
Doprava	17
Vodní hospodářství	18
Předškolní zařízení a základní školy	18
Kultura	18
Tělovýchova a zájmová činnost	19
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj	21
Ochrana životního prostředí	22
Sociální pomoc a péče	22
Civilní připravenost	22

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

Bezpečnost a veřejný pořádek	23
Požární ochrana.....	23
Místní zastupitelské orgány.....	23
Volby do parlamentu ČR 2017	23
Volby prezidenta ČR 2017.....	23
Místní správa	24
Hospodářská činnost města	24
Zpráva o hospodaření v městských lesích.....	24
Organizace zakládané	25
Příspěvkové organizace a jejich hospodaření	26
Další informace	27
Kontaktní informace.....	27
Příložené účetní a finanční výkazy	28
Účetnictví.....	28
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků Fin 2-12M.....	28
Výkaz zisku a ztráty	28
Rozvaha	28
Plnění rozpočtu a HČ.....	29
Zpráva nezávislého auditora	29

Základní údaje

OBEČNÉ 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.

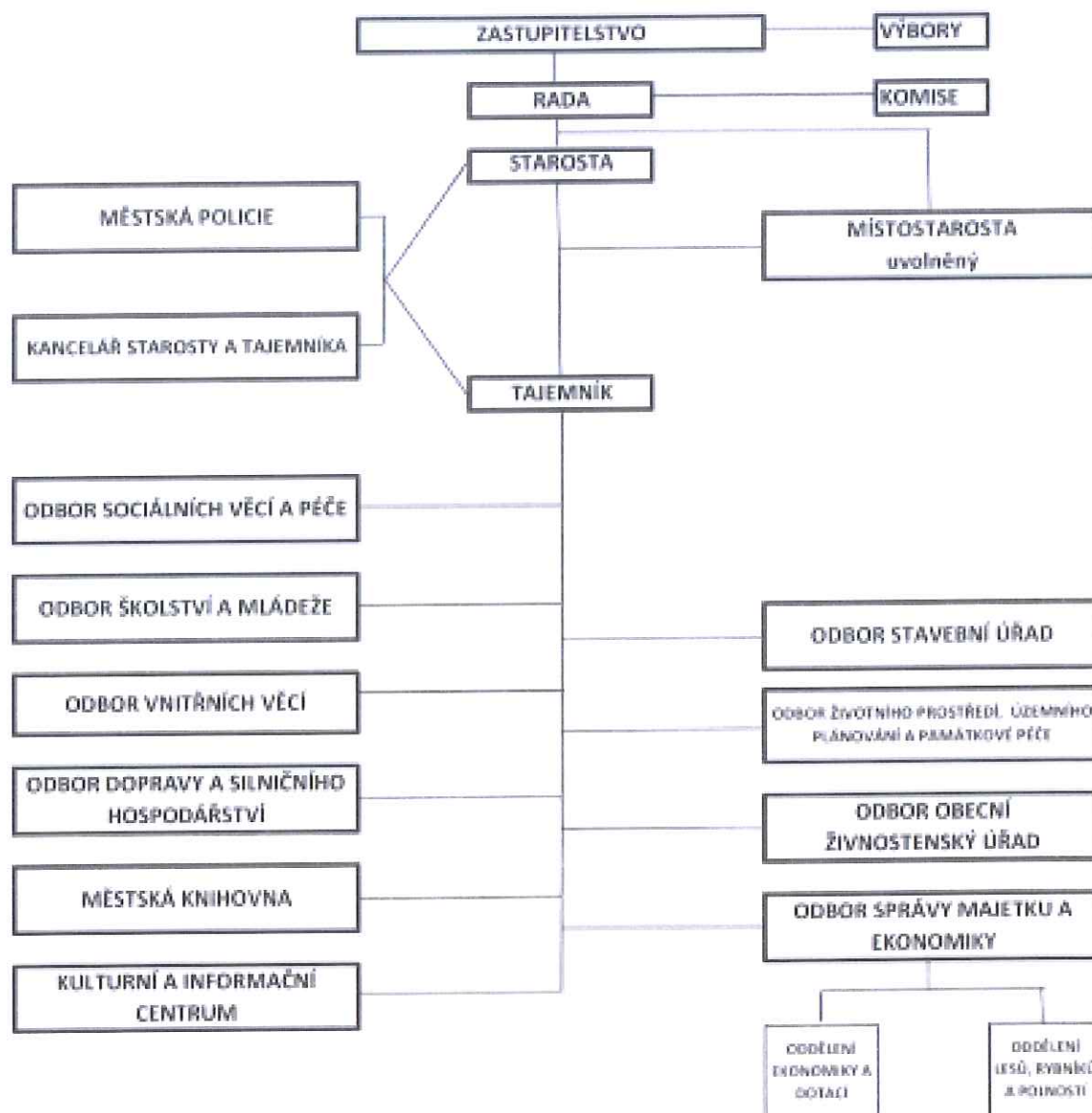
Město Kaplice je podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, zabezpečuje všechny úkoly plynoucí z tohoto titulu.

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 2017

PŘEHLED ORGANIZACÍ MĚSTA

Organizace zřizované	IČO	adresa
<u>Základní škola Kaplice</u>	00583634	Generála Fanty 446, 382 41 Kaplice
<u>Základní škola Kaplice</u>	00583669	Školní 226, 382 41 Kaplice
<u>Mateřská škola Kaplice</u>	60630108	Nové Domovy 221, 382 41 Kaplice
<u>Mateřská škola Kaplice</u>	70922616	1. máje 771, 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 2017

VEDENÍ MĚSTA

STAROSTA

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

RADA

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

Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor.

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

FINANČNÍ VÝBOR

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

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

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 usnází většinou hlasů všech svých členů.

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

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

ROZVOJOVÁ KONCEPČNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Pavel Talíř

členové: Ing. Lukáš Bodnár, Mgr. Dagmar Chaloupková, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Jiří Krba, Milan Sedlák

BYTOVÁ KOMISE

předseda: Pavla Opekarová

členové: Jiřina Kostková, Marcela Soukupová, Kamil Vonc, Bohumil Tikal

tajemník: Lenka Urazilová

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

ŠKOLSKÁ KOMISE

předseda: Mgr. Jana Drdáková

členové: Mgr. Ludmila Šímová, Mgr. Jana Kopúnová, Ing. Marta Caisová, Mgr. Libor Lukš, Ivana Putzerová

OBČANSKÁ KOMISE

předseda: Jiřina Kostková

členové: Pavlína Hanzálíková, Marie Blessbergerová, Zdeňka Síplová, Jaroslava Poltová, Mgr. Pavel Janota

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

předseda: Bc. Jiří Kolín

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

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY

předseda: Bc. Jiří Kolín

členové: Martin Griga, Mgr. Marta Caisová, Mgr. Jiří Kalina, Mgr. Pavel Talíř, Mgr. Libor Lukš, Ivana Putzerová

KULTURNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Stanislav Trs

členové: Mgr. Pavel Janota, Mgr. Libor Lukš, Magdalena Opolzerová, Mgr. Jana Kopúnová, Václav Holemý, Bernhard Riepl, Mgr. Martin Kubalák, Daniela Wimmerová

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU

předseda: Ing. Lukáš Bodnár

členové: Mgr. Dagmar Chaloupková, Josef Bedlivý

DOPRAVNÍ KOMISE

předseda: Vladimír Blahna

členové: Marika Laisková, Patrik Sigmund, Bc. Přemysl Kubalák, Josef Kaloš, Milan Ertl, Martin Griga, Ing. Jakub Žahourek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

Finanční ukazatele

PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2015 A 2016

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	249 204 069,57	177 676 745,65	205 022 436,40
VÝDAJE	275 516 077,32	157 057 716,82	169 965 334,13
SALDO	-26 312 007,15	20 619 028,83	35 057 102,27

V roce 2017 byl rozpočet postaven jako přebytkový s tím, že kladný zůstatek bude využit v následujících letech na pokrytí investičních výdajů. Porovnáním údajů z minulých let je zřejmá stoupající tendence v oblasti příjmů, v oblasti výdajů je oproti předcházejícímu roku rovněž sledován mírný nárůst. Kontokorentní úvěr nebyl čerpán, nové úvěry nebyly uzavírány. Zůstatky stávajících dlouhodobých úvěrů jsou uvedeny níže.

BĚŽNÝ ROZPOČET 2017

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	205 022 436,40	146 882 440,00	205 022 460,00	139,58	100
VÝDAJE	169 965 334,13	154 033 000,00	169 965 050,00	110,34	100
SALDO	35 057 102,27	-7 150 560,00	35 057 410,00		

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 na výkon činnosti asistenta prevence kriminality. Významnou částkou do příjmů zasáhl prodej bytových jednotek v panelovém domě v ulici Na Vyhlídce č. p. 526 – 528. Nárůst vlastních příjmů byl tvořen především daňovými příjmy. Jejich celkový objem na úrovni státu dosáhl 240,1 mld. Kč, což bylo o 19,6 mld. Kč více. K růstu přispěla také novela zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2017, která znamenala navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty na 21,4 %; v předchozích letech činil podíl 20,83 %.

Na straně výdajů došlo k mírnému navýšení v souvislosti s použitím vyšších daňových příjmů (například na opravy na místních komunikacích, stavební úpravy parteru Nové domovy, rekonstrukce bytového domu v Linecké ulici č.p. 373, nákup dopravního

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

automobilu pro jednotku SDH Pořešín, nákup lesních pozemků, zřízení street work outového hřiště, opravy na veřejných prostranstvích a zelených plochách, navýšení oprav na kanalizace a vodovodů, oprava dešťové kanalizace ve sběrném dvoře)

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2017

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	31 851 204,00	1 400 000,00	31 851 210,00	2 275,09	100,00
VÝDAJE	46 107 573,12	29 961 000,00	46 107 580,00	153,89	100,00
SALDO	-26 959 908,51	-29 702 000,00	-26 987 060,00		

Navýšení skutečných kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu bylo způsobeno tím, že v době schvalování rozpočtu se nepředpokládaly příjmy z prodeje bytových jednotek v panelovém domě v ulici Na Vyhlídce č .p. 526 -528. Na základě prodaných bytových jednotek a finančním příjmům z tohoto prodeje byly navýšeny i kapitálové výdaje zařazením investičních akcí do rozpočtu (parter Nové domovy, nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Pořešín, zřízení streetworkoutového hřiště, rekonstrukce bytového domu v Linecké ulici, č.p. 373, zahájení rekonstrukce kanalizace ve sběrném dvoře). Největší investiční akcí byla Rekonstrukce komunikace Linecká I. etapa. Zhotovitelem této stavby byly Technické služby Kaplice spol. s r.o. s celkovou cenou díla 25 692 720,50 Kč. Investiční výdaje na tuto akci byly poníženy o příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 1 531 437,50 Kč. Jihočeský kraj se k tomuto příspěvku zavázal v souvislosti s darovací smlouvou, kdy kraj daroval komunikaci Linecká do majetku města.

Převody z hospodářské činnosti byly uskutečněny v nezbytné výši.

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – PŘÍJMY 2017

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
1-daňové	124 841 257,25	105 291 000	124 841 260,00	118,57	100,00
2-nedaňové	22 434 751,44	12 764 000	22 434 790,00	175,77	100,00
3-kapitálové	31 851 204,00	1 400 000	31 851 210,00	2 275,09	100,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

4-přijaté transfery	25 895 223,71	27 427 440	25 895 200,00	332,83	100,00
Celkem příjmy	205 022 436,40	146 882 440	205 022 460	139,58	100,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - VYBRANÉ POLOŽKY 2017

POLOŽKY	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
Sdílené daně	100 098 487,20	83 000 000,00	100 098 490,00	120,60	100,00
Místní poplatky	6 657 699,63	5 980 000,00	6 657 700,00	111,33	100,00
Správní poplatky	5 547 532,00	5 111 000,00	5 547 530,00	108,54	100,00
Daň z nemovitosti	10 873 720,58	9 700 000,00	10 873 720,00	112,10	100,00
Ostatní daňové příjmy	1 663 817,84	1 500 000,00	1 663 820,00	110,92	100,00

SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH ZA ROK 2017

MĚSÍC	2015	2016	2017
LEDEN	5 310 997,22	5 943 668,74	6 516 881,80
ÚNOR	6 141 717,46	6 322 119,22	6 876 290,05
BŘEZEN	9 844 216,98	18 469 481,82	18 710 503,21
DUBEN	5 683 713,52	5 081 377,31	5 062 573,23
KVĚTEN	5 308 327,48	5 220 560,77	6 448 747,31
ČERVEN	6 544 238,17	7 658 215,06	8 636 018,69
ČERVENEC	8 192 177,61	9 486 365,99	9 616 956,69
SRPEN	5 544 713,88	6 577 582,37	6 653 239,07
ZÁŘÍ	6 763 437,30	7 311 093,79	7 756 056,11
ŘÍJEN	4 669 507,48	6 043 889,49	6 602 451,93
LISTOPAD	6 214 265,39	6 423 598,73	7 095 379,89
PROSINEC	8 724 547,34	9 697 761,39	10 123 389,22
CELKEM	78 941 859,83	94 235 714,68	100 098 487,20

Priznivý vývoj u daňových příjmů výrazným způsobem ovlivnil jejich výši (nárůst o cca 21%). Sdílené daně byly v roce 2017 vyšší oproti schválenému rozpočtu o cca 17 mil Kč,

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

při čemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci, místní poplatky byly vybrány na 111,33% k rozpočtu schválenému. Mírný nárůst v příjmech byl zaznamenán u správních poplatků, kdy rozdíl vybraných poplatků oproti rozpočtovaným činil téměř 440 tis Kč, což je necelých 9%. U daně z nemovitostí byl rozpočet schválený splněn na 112,10%.

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2017

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ	123 857 761,01	124 072 000,00	123 857 470,00	99,83	100,00
6-KAPITÁLOVÉ	46 107 573,12	29 961 000,00	46 107 580,00	153,89	100,00
CELKEM	169 965 334,13	154 033 000,00	169 965 050,00	110,34	100,00

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ 2016 – 2017

BĚŽNÉ VÝDAJE	2016 SKUTEČNOST	2017 SKUTEČNOST
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP vč. OON	33 294 041,00	40 476 260,00
Ostatní platby za provedenou práci	631 001,00	973 302,76
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 665 459,00	1 717 701,00
Mzdové výdaje celkem	35 590 501,00	43 167 263,76
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	4 879 470,99	3 507 215,11
Nákupy vody, paliv a energie	2 882 035,83	3 512 993,07
Nákup služeb a ostatní nákupy	32 547 135,09	36 044 711,88
Opravy a údržba majetku	7 459 354,44	10 418 017,91
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	4 218 986,00	425 602,70
Výdaje z finančního vypořádání	10 690 902,00	9 565 759,00
Ostatní výdaje (úroky, soc. fond, náhrady,...)	972 644,64	1 427 878,98
Ostatní provozní výdaje celkem	63 650 528,99	64 902 178,65
Transfery příspěvkovým organizacím	17 393 105,00	13 099 297,60
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	---	---
Transfery jiným subjektům	3 228 757,00	2 689 021,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

Transfery "průtokové" – sociální dávky	---	---
Převody vlastním fondům nekonsolidované	---	---
Neinvestiční transfery celkem	20 621 862,00	15 788 318,60
Půjčené prostředky	---	---
CELKEM	119 862 891,99	123 857 761,01

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2016 SKUTEČNOST	2017 SKUTEČNOST
SW + výpočetní technika	168 320,42	52 501,00
Pořízení budov, staveb	33 202 252,05	38 042 040,86
Nákup pozemků	639 610,00	2 784 457,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky	2 809 542,36	3 281 188,26
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	375 100,00	---
Pořízení vlastního majetku celkem	37 194 824,83	44 160 187,12
Investiční transfery vlastním organizacím	---	499 900,00
Investiční transfery jiným subjektům	---	1 447 486,00
Investiční transfery celkem	---	1 947 386,00
Půjčené prostředky	---	---
CELKEM	37 194 824,83	46 107 573,12
BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	157 057 716,82	169 965 334,13

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2017

ODVĚTVOVÉ TRÍDĚNÍ OBLASTI ČINNOSTI	PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝDAJE SCHVÁLENÝ ROZPOČET	PŘÍJMY SKUTEČNOST	VÝDAJE SKUTEČNOST
Pokladní správa	122 168 440,00		147 845 497,19	
Lesy a zemědělství	20 000,00	328 000,00	98 998,84	3 415 090,00
Podnikání a stavebnictví	55 000,00		105 789,00	16 560,00
Vnitřní obchod			121 000,00	323 573,93
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	629 000,00	20 675 000,00	819 366,65	32 474 664,34
Vodní hospodářství	5 302 000,00	16 170 000,00	6 174 292,00	11 688 527,18
Školství		13 175 000,00	2 446 904,00	14 533 466,05
Kultura	3 571 000,00	11 489 000,00	3 289 160,43	11 943 967,87
Sport		1 585 000,00		2 211 624,45
Zájmová činnost		1 371 000,00		1 288 006,00
Zdravotnictví				

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

Bytové hospodářství	885 000,00	1 450 000,00	26 308 043,00	2 402 155,54
Veřejné osvětlení		2 280 000,00	188 505,00	2 496 733,27
Pohřebnictví	225 000,00	285 000,00	202 610,00	177 701,00
Zásobování teplem	1 615 000,00	3 365 000,00	12 207 570,55	1 965 594,11
Územní rozvoj		200 000,00	183 608,00	75 068,00
Ochrana ovzduší a půdy	20 000,00		52 500,00	
Odpady	1 005 000,00	11 153 000,00	1 316 839,97	11 258 450,00
Veřejné prostranství	11 000,00	8 584 000,00	1 000,00	8 562 084,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		967 000,00		1 090 335,61
Krizové stavy		245 000,00		106 404,32
Hasiči a městská policie	260 000,00	3 686 000,00	261 400,00	4 729 559,08
Zastupitelstvo	30 000,00	3 521 000,00	59 895,00	3 570 784,25
Správa úřadu	535 000,00	38 137 000,00	442 194,44	43 528 019,48
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	10 551 000,00	15 155 000,00	2 895 284,33	10 367 416,06
Ostatní finanční operace		212 000,00	1 978,00	1 739 549,59
Ostatní nezařazené				
Celkem	146 882 440	154 033 000	205 022 436,40	169 965 334,13

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2015 - 2017

Období	Příjmy 2015	Výdaje 2015	Příjmy 2016	Výdaje 2016	Příjmy 2017	Výdaje 2017
Leden	10 415 089,08	14 297 169,98	13 837 005,64	9 227 409,10	12 527 850,78	8 096 560,02
Únor	10 885 319,66	10 299 070,04	12 020 491,24	8 168 204,62	11 241 684,50	8 412 789,72
Březen	22 628 551,66	16 229 095,48	27 392 334,05	23 261 428,54	27 955 007,25	18 195 227,97
Duben	14 336 601,70	18 845 058,71	15 254 410,73	13 024 497,86	10 462 089,56	10 506 107,02
Květen	11 094 961,23	16 621 392,58	10 296 867,20	10 453 641,26	17 326 461,71	9 220 182,89
Červen	20 487 002,76	16 380 199,87	20 460 792,02	13 244 923,12	28 411 432,55	13 060 416,81
Červenec	30 944 989,91	36 491 409,19	14 424 074,56	8 320 540,91	21 185 421,62	14 736 563,64
Srpen	13 621 905,24	15 321 038,16	9 704 368,69	9 365 039,63	17 814 880,59	13 982 128,60
Září	15 848 106,36	25 097 595,43	10 852 217,33	11 653 843,84	12 640 533,47	12 931 096,44
Říjen	15 748 128,13	21 327 895,80	12 467 779,99	10 855 103,04	18 405 038,82	10 066 927,41
Listopad	16 975 608,05	20 482 266,21	10 225 418,37	11 906 474,96	10 031 244,48	23 291 049,41
Prosinec	66 217 805,79	64 123 885,87	20 740 985,83	27 576 609,94	17 020 791,07	27 466 284,20
CELKEM	249 204 069,57	275 516 077,32	177 676 745,65	157 057 716,82	205 022 436,40	169 965 334,13

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

FINANCOVÁNÍ 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-26 480 721,21	12 640 560,00	-26 481 030,00	100
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-5 873 118,91	-5 490 000,00	-5 873 120,00	100
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	-2 703 262,15		-2 703 260,00	100
Financování celkem	-35 057 102,27	7 150 560,00	-35 057 410,00	100

MONITORING

POPIS	2015	2016	2017
Počet obyvatel	6 407,00	6 385,00	6 325,00
Příjem celkem po konsolidaci	249 204 069,57	177 676 745,65	205 022 436,40
Úroky	593 619,02	389 990,64	246 208,93
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	5 730 423,49	10 828 956,87	5 873 118,91
Dluhová služba celkem (ř.3+4)	6 324 042,51	11 218 947,51	6 119 327,84
Ukazatel dluhové služby %(ř.5/ř.2)	2,54	6,31	2,98
Aktiva celkem	1 248 011 005,07	1 317 247 329,78	1 497 940 809,93
Cizí zdroje	89 120 653,26	71 959 473,13	74 493 378,51
Stav na bankovních účtech celkem	3 561 575,13	2 805 531,58	29 386 722,18
Úvěry a komunální dluhopisy	39 667 859,52	23 433 702,90	14 857 321,84
Přij.návratné fin.výpomoci (PNFV)	5 000 000,00		
Zadluženost celkem (ř.10+ř.11)	44 667 859,52	23 433 702,90	14 857 321,84
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům % (ř.8/ř.7)	7,14	5,46	4,97
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích % (ř.12/ř.8)	50,12	32,57	19,94
8 leté saldo	-3 954 279,99	20 513 497,10	49 759 684,67
Oběžná aktiva	20 992 681,40	28 112 168,94	70 157 721,48
Krátkodobé závazky	35 497 006,64	23 586 454,38	31 103 633,67
Celková likvidita (ř.6/ř.17)	0,59	1,19	2,26

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

STAV ÚVĚRŮ A PŮJČEK

ÚVĚR	STAV K 31. 12. 2015	STAV K 31. 12. 2016	STAV K 31. 12. 2017	SPLATNOST ÚVĚRU
BSŠ	16 073 297,62	13 153 740,75	10 190 021,84	31. 12. 2021
Pobřežní	5 776 600,00	4 757 200,00	3 737 800,00	28. 8. 2021
ČOV	4 709 500,00	2 819 500,00	929 500,00	29. 6. 2018
CELKEM	26 559 397,62	20 730 440,75	14 857 321,84	

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

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 lesních pozemků ve výši 2 567 347 Kč. V příjmové části této kapitoly je dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt Pořízení lesnické techniky ve výši 439 439 Kč, který byl realizován v roce 2016. V letošním roce byla Ministerstvem životního prostředí uhrazena částka dotace na Ošetření významných vegetačních prvků a zhotovení plánu péče o městskou zeleň ve výši 371 098 Kč.

PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

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

DOPRAVA

Skupina ve výdajové části zobrazuje vydané prostředky na údržbu, opravy a úklid komunikací, chodníků, zpevněných ploch, prostředky vynaložené na zajištění bezpečnosti silničního provozu a ostatní záležitosti spojené se silniční dopravou. Největší plánovaná investice – Rekonstrukce komunikace Linecká – 1.etapa si vyžádala částku 14 829 036 Kč.

Z této části rozpočtu byly financovány projektové dokumentace na parkovací plochy. Byla realizována investiční akce – Stavební úpravy vnitrobloku Nové domovy v částce 6 668 249,82 Kč, v areálu kompostárny Mostky byla propojena komunikace se stávající

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

přístupovou cestou. Byla dokončena úprava prostranství a zpevněné plochy v okolí bývalého pivovaru na Bělidle v částce 2 007 132,54 Kč.

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Činnosti související se zásobováním pitnou vodou, vodárenskou infrastrukturou a veřejnými vodovody, čištění kašny, odvádění a čištění odpadních vod jsou vyčísleny v této části rozpočtu. Největší výdajovou položkou byla rekonstrukce VaK Linecká, jejíž náklady byly v částce 2 416 408,13 Kč za vodovod a 6 915 838,87 Kč za kanalizaci a přípojky.

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 opravy budov. Hlavní položkou této skupiny jsou příspěvky na provoz předškolních a školních zařízení – příspěvkových organizací zřízených Městem. Příspěvek na provoz je vždy součástí schvalovaného rozpočtu na nadcházející období a vychází z rozpočtů a plánů jednotlivých příspěvkových organizací.

ZŠ Fantova byl poskytnut investiční příspěvek na pořízení konvektomatu do školní kuchyně ve výši 499 900 Kč. Tato škola rovněž čerpala dotační prostředky z OP VVVK, proto jak příjem, tak výdaj najedeme v této kapitole rozpočtu.

V ZŠ Školní byly provedeny opravy WC v jednom z učebních pavilonů za částku převyšující 800 tisíc Kč.

KULTURA

Z této části rozpočtu jsou financovány výdaje na činnost městské knihovny, kulturního a informačního centra, výdaje na kroniku města a občanskou komisi. Největší položkou výdajové části této skupiny byl nákup mobilního zastřešení podlaží v částce 978 109 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

Oproti předminulému roku v této části rozpočtu není zásadní položkou výdaj na Krampus show. V letošním roce bylo pořádání této show v režii agentury Production 1. Město Kaplice se finančně podílelo pouze na reklamních spotech, upoutávkách a poplatcích za ochranné známky.

V letošním roce byla městu poskytnuta dotace z programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií na dva menší projekty – vybavení a propagaci. Dotace činila celkem 30 000 Kč a celkové náklady činily 63 386,60 Kč.

V příjmové části rozpočtu jsou příjmy z pronájmu kulturního domu, tržby kina a kulturního domu, příjmy z Galerie Krampus.

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Veškerá sportovní zařízení v majetku města, sportoviště, koupaliště, dětská hřiště, příspěvky sportovním a zájmovým útvarům a finance určené na jejich provoz, údržbu a činnost se objevují v této části rozpočtu. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hřiště v areálu Spartaku v částce 260 421,35 Kč. V kapitálových výdajích jsou výdaje spojené s provedením umělého povrchu pod nafukovací tenisovou halu v částce 590 226,10 Kč, bylo zřízeno nové street-workoutové hřiště v blízkosti škol. Na ostatní zájmovou činnost organizací působících ve městě bylo vynaloženo 123 920 Kč, na zájmovou činnost sdružení dobrovolných hasičů bylo vynaloženo 90 000 Kč. DDM dostalo příspěvek na pravidelnou zájmovou činnost ve výši 90 000 Kč. Příspěvek sportovním oddílům na činnost dětských a mládežnických oddílů byl ve výši 671 Kč. Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice, z.s. dostala příspěvek na údržbu sportovního areálu na Spartaku a na provozní výdaje ve výši 165 000 Kč.

Přehled vyplacených dotací z rozpočtu města Kaplice

Číslo smlouvy	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
1/ML/2017	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Sport. činnost mládeže	266 000
2/ML/2017	FK SPARTAK Kaplice s.r.o.	Sport. činnost mládeže	170 000
3/ML/2017	TJ SOKOL Kaplice	Sport. činnost mládeže	70 000
4/ML/2017	SK Kaplice z.s.	Sport. činnost mládeže	140 000
16/ZČML/2017	DDM	Zájmová činnost mládeže	90 000
41/PRO/2017	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Provoz sportovišť	165 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

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 13. 3. 2017.

Č. sml.	Obor	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
5	ML	Taekwon-do škola Velešín	Sport.činnost mládeže	15 000
6	ML	Mgr. Martin Kubalák-sportovní gymnastika	Sport.činnost mládeže	10 000
celkem sportovní kluby a odd.				25 000
7	ZČO	TJ Cíl Kaplice, z.s.	Zájm. činnost. ost.	10 000
8	ZČO	Čampulová Jitka	Výzdoba pomníků II.sv.války	1 000
10	ZČO	Český kynologický svaz ZKO Kaplice Na střelnici 618	Zájm. činnost. ost.	10 000
11	ZČO	ČSŽ	Zájm. činnost. ost.	1 920
12	ZČO	HYALIT, z.s.	Zájm. činnost. ost.	5 000
13	ZČO	Flyball Nextra, z.s.	Zájm. činnost. ost.	10 000
14	ZČO	Hrady na Malši	Zájm. činnost. ost.	20 000
15	ZČO	Hubenov 2011	Zájm. činnost. ost.	10 000
17	ZČML	ZUŠ Kaplice	Zájm. činnost mládeže	30 000
18	ZČML	MO ČRS Kaplice	Zájm. činnost mládeže	5 000
19	ZČO	Český kynologický svaz ZKO Kaplice U Hřiště 743	Zájm.činnost. ost.	10 000
20	ZČML	Poutníci Kaplice, z.s.	Zájm. činnost mládeže	15 000
21	ZČML	Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice, z.s.	Zájm. činnost mládeže	15 000
22	ZČO	Český svaz včelařů, z.s. ZO Kaplice	Zájm. činnost. ost.	10 000
23	ZČO	Spolek aktivních seniorů	Zájm. činnost. ost.	18 000
24	ZČO	Pěvecký spolek Kaplice	Zájm. činnost. ost.	13 000
25	ZČO	Farní sbor Českobratrské církve evangelické	Zájm. činnost. ost.	5 000
26	ZČML	Rodinné centrum Budíček, z.s.	Zájm. činnost mládeže	45 000
celkem zájmová činnost				233 920

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

Č. sml.	Obor	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
27	SOC	Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	Sociální služby	35 000
28	SOC	Česká maltézska pomoc	Sociální služby	30 000
29	SOC	Krizové centrum pro děti a rodinu	Sociální služby	40 000
30	SOC	Domov pro seniory Kaplice	Sociální služby	35 000
31	SOC	Středisko rané péče SPRP	Sociální služby	5 000
32	SOC	Hospic sv.Jana N.Neumanna, o.p.s.	Sociální služby	20 000
33	SOC	Centrum pro dětský sluch	Sociální služby	3 000
34	SOC	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Sociální služby	49 000
35	SOC	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Sociální služby	30 000
36	SOC	FOKUS	Sociální služby	25 000
celkem sociální služby				272 000
37	SDH	SDH Pořešín	Spolková činnost	30 000
38	SDH	SDH Hubenov	Spolková činnost	15 000
39	SDH	SDH Rozpoutí	Spolková činnost	30 000
40	SDH	SDH Žďár	Spolková činnost	15 000
celkem SDH				90 000

Smlouvy pod 50 tisíc Kč byly schváleny RM dne 27. 3. 2017. Originály smluv jsou uloženy na odboru správy majetku a ekonomiky.

Z finančních prostředků z výtěžku z výherních automatů a JTHZ byly poskytnuty drobné finanční dary v celkové výši 16 000 Kč Tomáši Kratochvílovi, Kateřině Švagrové a Ladislavu Hrstkovi za reprezentaci města ve sportovních disciplínách.

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 75 068 Kč.

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

je plánováno na začátek roku 2018. Nejvyšší položkou je financování byla rekonstrukce objektu č.p. 373 v částce 1 617 037 Kč.

Do rekonstrukce veřejného osvětlení bylo vynaloženo 709 510,80 Kč.

Byly nakoupeny pozemky v částce 217 110 Kč a byl pořízen přístřešek na lesní techniku do areálu v Mostkách. Odpovídající částka na tento přístřešek byla převedena z hospodářské činnosti.

Provozní náklady na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu města jsou financovány v rámci rozpočtu hospodářské činnosti města. Plnění rozpočtu 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.

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.

CIVILNÍ PŘIPRAVENOST

Prostředky na zajištění připravenosti na krizové stavy, např. materiální vybavení a drobné zařízení.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

V této části rozpočtu nalezneme veškeré výdaje spojené s činností Městské policie Kaplice. Na mzdových nákladech je zde podíl účelové dotace na zajištění služeb asistenta prevence kriminality, kdy je prostřednictvím úřadu práce placena mzda asistentovi, který pomáhá strážníkům městské policie průběžně zajišťovat běžné úkoly (dohled nad bezpečností dětí při přecházení přechodů v době, kdy děti jdou do základních škol, monitoring ve městě, hlášení nebezpečných situací, poškozeného majetku, apod.). Pro potřeby strážníků byl pořízen elektroskútr v ceně 55 000 Kč, na rozšíření kamerového systému byla vynaložena částka 42 096 Kč.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zahrnuje prostředky spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, se zajištěním provozu hasičáren v osadách. V letošním roce byl pořízen dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce – Pořešín v celkové částce 893 105 Kč. Dotace Ministerstva vnitra ČR činila 446 552,50 Kč a dotace Jihočeského kraje 261 015,63 Kč.

MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY

Jedná se o výdaje související s činností Zastupitelstva města Kaplice, např. odměny zastupitelům včetně zákonných odvodů, drobný materiál, cestovné, IT vybavení, dary a stipendia úspěšným studentům.

VOLBY DO PARLAMENTU ČR 2017

Výdaje spojené s volbami byly plně pokryty účelovou dotací ve výši 224 453,84 Kč.

VOLBY PREZIDENTA ČR 2017

Výdaje spojené s přípravou voleb byly pokryty účelovou dotací a v tomto roce činily 11 975 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

MÍSTNÍ SPRÁVA

Výdaje, které jsou potřeba k zajištění chodu městského úřadu, a to prostředky potřebné pro výkon státní správy, i pro výkon samosprávy. V roce 2016 byly navýšeny mzdové prostředky pro úředníky územně samosprávných celků o 4%. Na mzdové prostředky na výkon sociálně právní ochrany dětí včetně zákonných odvodů a služeb souvisejících s touto agendou byla čerpána účelová dotace ve výši 2 500 000 Kč a na výkon sociální práce byla čerpána dotace ve výši 500 220 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 29 401 314,11 Kč, celkové výnosy 34 194 816,10 Kč.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

Rok 2017 byl z lesnického hlediska velice náročný. V tomto roce bylo vytěženo o cca 3 000 m³ dříví více oproti předešlým létům. Tato těžba a následné zalesnění vzniklých holin výrazně ovlivnily výši nákladů. Celá Česká republika se potýkala a stále potýká s kůrovcovou kalamitou, která měla v roce 2017 zásadní vliv na cenu a odbyt dříví. V průběhu roku došlo několikrát k citelnému snížení cen, především u smrkových sortimentů. Tento fakt významně ovlivnil průměrné zpeněžení dříví.

Během jarního a podzimního období bylo zalesněno zhruba **11,60 ha** holin. Celkem bylo zalesněno **126 936 kusů** sazenic a poloodrostků. Prvním zalesněním bylo zalesněno

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

celkem **93 626 kusů**. V důsledku sucha bylo nutné vylepšit (dosadit) některé lokality. Celkem bylo takto vysazeno **33 310 ks** sazenic na ploše **5,21 ha**.

Na LHC Kaplice bylo celkem vytěženo **9 474,11 m³** převážně smrkového a borového dříví, celkové náklady na těžbu byly vyčísleny na **3 138 135,52 Kč**, přičemž **7 606,76 m³** dříví bylo vytěženo harvestorovou technologií, kterou provedla firma ABIES Kříž s.r.o., za jejich činnost bylo vyplaceno celkem **2 520 095,54 Kč**. Zbylých **1 867,35 m³** dříví bylo vytěženo OSVČ - p. F. Persánem a p. M. Bicanem, pí. R. Cirhanovou (výchovné těžby) a p. P. Bartoněm. Za jejich činnost bylo vyplaceno celkem **618 039,98 Kč**. Samostatným vyroběním palivového dříví občany města a okolí, tzv. samovýrobou, bylo vytěženo celkem **157,28 m³**. Během roku byly provedeny výchovné zásahy v porostech do 40 let věku v rozsahu **11,09 ha**.

Za prodané dříví bylo utrženo celkem **14 727 203,15 Kč**, celkový výnos byl vyčíslen na **14 798 582,87 Kč**, průměrné zpeněžení bylo stanoveno na **1 554 Kč/m³ dříví**. Celkové náklady byly vyčísleny na **8 164 378,54 Kč**, výše této částky byla ovlivněna především zvýšenou těžební a pěstební činností: likvidace kůrovce, vyžínání ploch, vylepšení holin, naoráváním lesních porostů, stavbou a likvidací starých oplocenek a výchovnými zásahy v porostech do 40 let věku (prořezávky a probírky) a pojištěním lesů. Čistý zisk za rok 2017 byl vyčíslen na **6 634 204,33 Kč**.

V následujícím roce zřejmě dojde k opětovnému výraznému snížení cen dříví z důvodu kůrovcové kalamity.

Zprávu zpracoval Ing. Jakub Máchal, odborný lesní hospodář

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.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

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

Hospodaření SBD	
Náklady celkem	27 731,69 Kč
Výnosy celkem	166,72 Kč
Výsledek hospodaření	-27 564,97 Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2017	3 072 350,42 Kč
Základní jmění	1 170 000,00 Kč
Fond oprav	1 890 376,90 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	39 538,49 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ 1. Máje 771	MŠ Nové domovy
Náklady celkem	33 369 137,13	23 545 761,01	7 746 645,89	12 753 175,27
Výnosy celkem	33 564 883,20	23 757 069,56	7 749 388,67	12 811 785,26
Výsledek hospodaření	195 746,07	211 308,55	2 742,78	58 609,99
Stav fondů k 31. 12. 2016				
- fond odměn	69 000,00	50 144,25		80 982,00
- kultur. a soc. potřeb FKSP	199 796,53	112 958,56	34 702,01	61 899,97
- rezervní fond	775 636,13	210 233,96	833,44	505 523,72
- reprodukce majetku FRM	63 901,00	318 482,79	39 040	98 079,90
Návrh na rozdělení hosp. výsledku:				
fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00
fond rezervní	195 746,07	211 308,55	2 742,78	58 609,99
fond reprodukce majetku	0,00	0,00	0,00	0,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

Příspěvkové organizace města hospodařily se ziskem. Hospodářský výsledek školských subjektů je ve výši 465 664,61 Kč, hospodářský výsledek byl rozdělen tak, jak organizace požadovaly, tj. byl převeden do rezervního fondu organizací. U Mateřské školy 1. máje 771, Kaplice nebyla radou města schválena účetní závěrka z důvodu nesrovnalostí a nedoložení podkladů k inventurám. Byla nařízena veřejnosprávní kontrola, při které bylo zjištěno porušení vnitřního předpisu: Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kaplice.

DALŠÍ INFORMACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 28. 4. 2018 na úřední desce a na <http://www.mestokaplice.cz/mesto-15/povinne-zverejnovane-informace/>, bod 8.4 a v sekci odbory – odbor správy majetku a ekonomiky – část rozpočet a závěrečný účet. Finanční výbor projednal závěrečný účet dne 14. 6. 2018

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

Závěrečný účet města Kaplice za rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne 18. června 2018 usnesením č. 604.

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



MĚSTO KAPLICE
Náměstí 70
382 41 Kaplice (2)

Příložené účetní a finanční výkazy

ÚČETNICTVÍ

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ROZVAHA

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

Příloha účetní závěrky

Přehled o peněžních tocích

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

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

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 (balance) a podává informaci o uspořádání těch položek, které vyjadřují celkovou změnu vlastního kapitálu za účetní období.

PLNĚNÍ ROZPOČTU A HČ

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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



