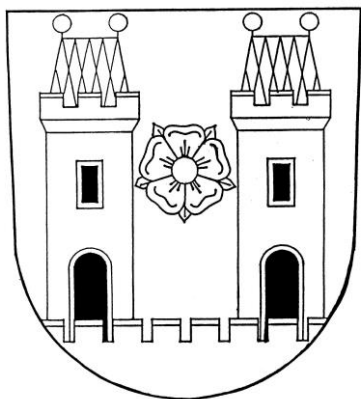


Město Kaplice
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Telefon 380 303 100
Fax 380 303 110
www.mestokaplice.cz



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

Závěrečný účet je soubor dokumentů obsahující číselná vyjádření, tabulky, analýzy, komentáře a doplňující informace o celoročním hospodaření města..

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

Obsah

Základní údaje.....	3
Obecné údaje	3
Organizační struktura.....	4
Přehled organizací zřizovaných a zakládaných.....	5
Vedení města	6
Finanční ukazatele	10
Plnění rozpočtu v porovnání s roky 2014 a 2015	10
Běžný rozpočet 2016	10
Kapitálový rozpočet 2016.....	11
Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2016	11
Daňové příjmy - VYBRANÉ POLOŽKY 2016.....	12
Sdílené daně po měsících za rok 2016	12
Rozpočtové hospodaření dle tříd – VÝDAJE 2016	13
Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 – 2016	13
Závazné ukazatele 2016.....	14
Skutečné příjmy a výdaje 2014 - 2016	14
Financování 2016	15
Monitoring	15
Stav úvěrů a půjček	16
Lesní hospodářství.....	17
Doprava.....	17
Vodní hospodářství.....	17
Předškolní zařízení a základní školy	18
Kultura	18
Tělovýchova a zájmová činnost.....	18
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj	19
Ochrana životního prostředí	19
Sociální pomoc a péče	20
Civilní připravenost.....	20
Bezpečnost a veřejný pořádek	20

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

Požární ochrana.....	20
Místní zastupitelské orgány.....	21
Volby do senátu a zastupitelstva kraje 2016	21
Místní správa	21
Hospodářská činnost města	21
Zpráva o hospodaření v městských lesích.....	22
Organizace zakládáné	24
Příspěvkové organizace a jejich hospodaření.....	25
Další informace	25
Kontaktní informace	26
Přiložené účetní a finanční výkazy	27
Účetnictví.....	27
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků Fin 2-12M.....	27
Výkaz zisku a ztráty	27
Rozvaha.....	27
Plnění rozpočtu a HČ.....	28
Tabulky a grafy	28
Zpráva nezávislého auditora	28

Základní údaje

OBECNÉ ÚDAJE

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

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

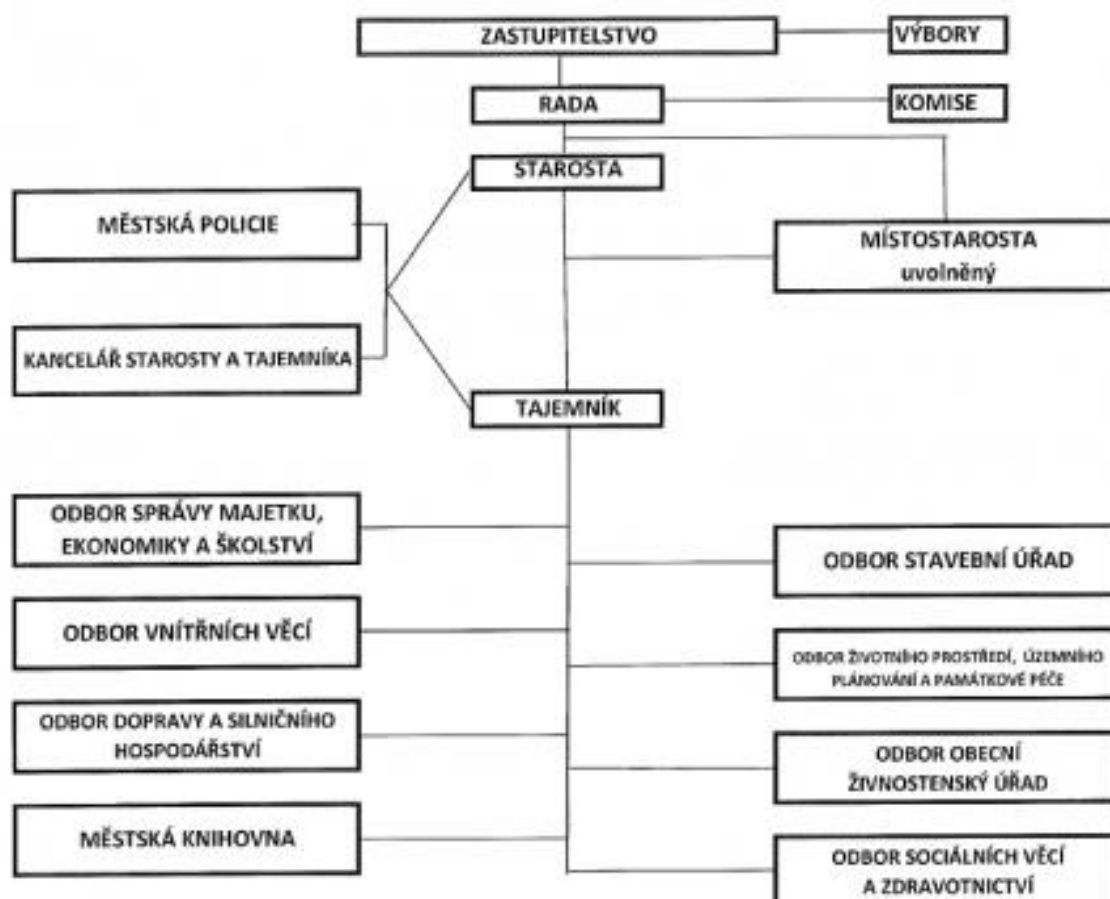
Rozpočet Města Kaplice je tvořen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

PŘEHLED ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH A ZAKLÁDANÝCH

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>Kulturní a informační centrum</u>	70933651	Linecká 305, 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>Stavební bytové družstvo Města Kaplice</u>	26024551	Náměstí 70, 382 41 Kaplice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

VEDENÍ MĚSTA

STAROSTA

Pro volební období 2014-2018 byl zvolen starostou měst 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 2016

- 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 usnává většinou hlasů všech svých členů.

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

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

ROZVOJOVÁ KONCEPČNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Pavel Talíř

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

BYTOVÁ KOMISE

předseda: Pavla Opekarová

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

ŠKOLSKÁ KOMISE

předseda: Mgr. Jana Drdáková

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

OBČANSKÁ KOMISE

předseda: Jiřina Kostková

členové: Pavlína Hanzalíková, Marie Blessbergerová, Zdeňka Síplová, Jaroslava Poltová

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

předseda: Bc. Jiří Kolín

členové: Bc. Lenka Vávrová, Bc. Martina Šťastná, 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

KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU

předseda: Ing. Lukáš Bodnár

členové: Mgr. Dagmar Chaloupková, Josef Bedlivý

DOPRAVNÍ KOMISE

předseda: Vladimír Blahna

členové: Bc. Miluše Lukšová, Patrik Sigmund, Bc. Přemysl Kubalák, Josef Kaloš, Mgr.

Martin Kubalák, Milan Ertl, Martin Griga, Ing. Jakub Žahourek

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

Finanční ukazatele

PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2014 A 2015

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	177 015 655,44	249 204 069,57	177 676 745,65
VÝDAJE	177 718 762,20	275 516 077,32	157 057 716,82
SALDO	-703 106,76	-26 312 007,15	20 619 028,83

V porovnání s roky 2014 a 2015 bylo plnění rozpočtu roku 2016 směřováno tak, aby nedocházelo k navyšování výdajů, aby rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pro město v co nejpríznivějším poměru. Vlivem realizace dotačních projektů na zateplení veřejných objektů – kulturního domu, polikliniky, budov základních a mateřských škol v letech 2014-2015 byl v těchto letech rozpočet schodkový. Na pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji byl použit kontokorentní úvěr. V roce 2016 byl zůstatek na kontokorentním účtu dorovnán, nové úvěry nebyly uzavírány. Zůstatky stávajících dlouhodobých úvěrů jsou uvedeny níže.

BĚŽNÝ ROZPOČET 2016

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	167 441 829,33	150 829 000,00	167 410 730,00	111,01	100,02
VÝDAJE	119 862 891,99	110 123 000,00	119 863 230,00	108,84	100,00
SALDO	47 578 937,34	40 706 000,00	47 547 500,00		

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).

Na straně výdajů došlo k mírnému navýšení, což bylo způsobeno realizací oprav na místních komunikacích, oprav na veřejných prostranstvích a zelených plochách, navýšení oprav na ČOV, oprav kanalizačního řadu a běžných provozních výdajů.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2016

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	10 234 916,32	47 398 000,00	10 208 970,00	21,59	100,25
VÝDAJE	37 194 824,83	77 100 000,00	37 196 030,00	48,24	100,00
SALDO	-26 959 908,51	-29 702 000,00	-26 987 060,00		

Snížení skutečných kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu bylo způsobeno tím, že v době schvalování rozpočtu se předpokládaly příjmy investičních dotací na snížení energetické náročnosti areálů budov ZŠ Školní ve výši cca 28 mil Kč až v roce 2016. Poskytovatel dotace však poskytl tuto dotaci zálohově na sklonku roku 2015 a ve schváleném rozpočtu na rok 2016 tato částka i nadále figurovala a musela být snížena v průběhu roku. Dále byly ve schváleném rozpočtu příjmy z prodeje pozemků pod plánovaným obchvatem v předpokládané výši 8 200 tis Kč. Tato položka neměla ve schváleném rozpočtu své opodstatnění, proto byla snížena. Rovněž převody z hospodářské činnosti nebylo možno uskutečnit v plánované výši.

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – PŘÍJMY 2016

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
1-daňové	118 105 059,69	103 597 000,00	118 105 030,00	114,00	100,00
2-nedaňové	19 728 450,95	13 032 000,00	19 727 410,00	151,38	100,01
3-kapitálové	5 879 797,50	13 000 000,00	5 853 890,00	45,23	100,44
4-přijaté transfery	33 963 437,51	68 598 000,00	33 933 370,00	49,51	100,09
Celkem příjmy	177 676 745,65	198 227 000,00	177 619 700,00	89,63	100,03

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

DAŇOVÉ PŘÍJMY - VYBRANÉ POLOŽKY 2016

POLOŽKY	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
Sdílené daně	94 235 714,68	80 500 000	94 235 710	117,06	100
Místní poplatky	6 539 448,46	6 427 000	6 539 430	100,96	100
Správní poplatky	5 719 360,00	5 030 000	5 719 350	113,70	100
Daň z nemovitosti	9 910 031,37	9 700 000	9 910 030	102,17	100
Ostatní daňové př.	1 700 505,38	1 890 000	1 700 510	89,97	100

SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH ZA ROK 2016

MĚSÍC	2014	2015	2016
LEDEN	6 584 644,00	5 310 997,22	5 943 668,74
ÚNOR	6 947 132,00	6 141 717,46	6 322 119,22
BŘEZEN	12 576 588,00	9 844 216,98	18 469 481,82
DUBEN	5 287 916,00	5 683 713,52	5 081 377,31
KVĚTEN	5 061 313,00	5 308 327,48	5 220 560,77
ČERVEN	4 829 511,00	6 544 237,17	7 658 215,06
ČERVENEC	8 856 969,00	8 192 177,61	9 486 365,99
SRPEN	5 547 813,00	5 544 713,88	6 577 582,37
ZÁŘÍ	5 130 424,00	6 763 437,30	7 311 093,79
ŘÍJEN	4 448 535,00	4 669 507,48	6 043 889,49
LISTOPAD	5 866 179,00	6 214 265,39	6 423 598,73
PROSINEC	7 553 050,16	8 724 547,34	9 697 761,39
CELKEM	78 690 074,16	78 941 859,83	94 235 714,68

Příznivý vývoj u daňových příjmů výrazným způsobem ovlivnil jejich výši (nárůst o cca 17%). Sdílené daně byly v roce 2016 vyšší oproti schválenému rozpočtu o cca 14 mil Kč, při čemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci, místní poplatky byly vybrány na 100,96% k rozpočtu schválenému. Mírný nárůst v příjmech byl zaznamenán u správních poplatků, kdy rozdíl vybraných poplatků oproti rozpočtovaným činil téměř 700 tis Kč, což je necelých 14%. U daně z nemovitostí byl rozpočet schválený splněn na 102,17%.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2016

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ	119 862 891,99	110 123 000,00	119 863 230,00	108,84	100,00
6-KAPITÁLOVÉ	37 194 824,83	77 100 000,00	37 196 030,00	48,24	100,00
CELKEM	157 057 716,82	187 223 000,00	157 059 260,00	83,89	100,00

Celkové snížení kapitálových výdajů bylo způsobeno odložením nejrozsáhlejší plánované investice - Rekonstrukce komunikace Linecká I. etapa - na další období.

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ 2015 – 2016

BĚŽNÉ VÝDAJE	2015 SKUTEČNOST	2016 SKUTEČNOST
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP vč. OON	33 376 650,00	33 294 041,00
Ostatní platby za provedenou práci	410 067,00	631 001,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 608 285,00	1 665 459,00
Mzdové výdaje celkem	35 395 002,00	35 590 501,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	3 247 194,78	4 879 470,99
Nákupy vody, paliv a energie	3 219 180,22	2 882 035,83
Nákup služeb a ostatní nákupy	34 357 437,40	32 547 135,09
Opravy a údržba majetku	11 876 731,00	7 459 354,44
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	5 091 119,00	4 218 986,00
Výdaje z finančního vypořádání	530 953,01	10 690 902,00
Ostatní výdaje (úroky, soc. fond, náhrady,...)	1 756 112,76	972 644,64
Ostatní provozní výdaje celkem	60 078 728,17	63 650 528,99
Transfery příspěvkovým organizacím	17 972 013,18	17 393 105,00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	---	---
Transfery jiným subjektům	3 428 071,20	3 228 757,00
Transfery "průtokové" - sociální dávky	---	---
Převody vlastním fondům nekonsolidované	4 042 799,00	---
Neinvestiční transfery celkem	25 442 883,38	20 621 862,00
Půjčené prostředky	---	---
CELKEM	120 916 613,55	119 862 891,99

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2015 SKUTEČNOST	2016 SKUTEČNOST
SW + výpočetní technika	2 804 400,00	168 320,42
Pořízení budov, staveb	143 707 078,05	33 202 252,05
Nákup pozemků	5 458 146,64	639 610,00
Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky	2 367 263,26	2 809 542,36
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	121 000,00	375 100,00
Pořízení vlastního majetku celkem	154 457 887,95	37 194 824,83
Investiční transfery vlastním organizacím	141 575,82	---
Investiční transfery jiným subjektům	---	---
Investiční transfery celkem	141 575,82	---
Půjčené prostředky	---	---
CELKEM	154 599 463,77	37 194 824,83
BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	275 516 077,32	157 057 716,82

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2016

ODVĚTVOVÉ TRÍDĚNÍ OBLASTI ČINNOSTI	PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝDAJE SCHVÁLENÝ ROZPOČET	PŘÍJMY SKUTEČNOST	VÝDAJE SKUTEČNOST
Pokladní správa	152 995 000,00		144 963 758,20	
Lesy a zemědělství	17 000,00	1 683 000,00	165 749,24	2 296 480,00
Podnikání a stavebnictví	150 000,00		136 951,00	
Doprava a spoje	612 000,00	19 415 000,00	1 016 954,68	12 568 434,63
Vodní hospodářství	6 004 000,00	16 150 000,00	6 986 437,00	1 254 000,90
Školství	988 000,00	42 736 000,00	1 937 137,00	17 253 514,29
Kultura	1 996 000,00	15 654 000,00	966 618,60	15 775 398,46
Sport	100 000,00	6 277 000,00	86 286,00	8 502 696,65
Zájmová činnost		1 346 000,00	263 612,00	1 360 721,81
Bytové hospodářství	885 000,00	1 700 000,00	826 728,00	6 392 743,13
Veřejné osvětlení		2 130 000,00	152 209,00	2 271 743,70
Pohřebnictví	153 000,00	285 000,00	165 420,00	570 551,10
Zásobování teplem	13 480 000,00	11 600 000,00	6 052 431,50	8 305 608,69
Územní rozvoj		500 000,00		612 284,00
Ochrana ovzduší a půdy			37 500,00	
Odpady	1 005 000,00	11 545 000,00	1 139 884,70	11 192 924,00
Veřejné prostranství	10 000,00	8 198 000,00	26 803,00	8 830 640,60

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ OBLASTI ČINNOSTI	PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝDAJE SCHVÁLENÝ ROZPOČET	PŘÍJMY SKUTEČNOST	VÝDAJE SKUTEČNOST
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		912 000,00	1 267,00	794 749,00
Krizové stavy		245 000,00		66 175,00
Hasiči a městská policie	260 000,00	3 452 000,00	304 432,00	3 361 387,16
Zastupitelstvo		3 895 000,00	68 366,00	3 368 365,18
Správa úřadu	360 000,00	35 650 000,00	1 352 546,68	37 984 789,04
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	19 212 000,00	3 650 000,00	10 994 208,05	14 052 219,48
Ostatní finanční operace		200 000,00	31 446,00	242 290,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	198 227 000,00	187 223 000,00	177 676 745,65	157 057 716,82
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		15 490 000,00		21 234 156,62
Použitá rezerva (z BÚ)		4 486 000,00	615 127,79	
CELKEM		-19 976 000,00		20 619 028,83

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2014 - 2016

Období	Příjmy 2014	Výdaje 2014	Příjmy 2015	Výdaje 2015	Příjmy 2016	Výdaje 2016
Leden	11 680 374,07	10 244 958,00	10 415 089,08	14 297 169,98	13 837 005,64	9 227 409,10
Únor	11 168 600,19	7 220 229,42	10 885 319,66	10 299 070,04	12 020 491,24	8 168 204,62
Březen	20 448 956,12	12 598 623,11	22 628 551,66	16 229 095,48	27 392 334,05	23 261 428,54
Duben	13 061 565,27	12 758 219,32	14 336 601,70	18 845 058,71	15 254 410,73	13 024 497,86
Květen	9 931 363,55	5 954 954,48	11 094 961,23	16 621 392,58	10 296 867,20	10 453 641,26
Červen	15 425 731,68	11 821 144,14	20 487 002,76	16 380 199,87	20 460 792,02	13 244 923,12
Červenec	16 711 935,26	14 956 799,96	30 944 989,91	36 491 409,19	14 424 074,56	8 320 540,91
Srpen	9 529 656,22	14 111 708,13	13 621 905,24	15 321 038,16	9 704 368,69	9 365 039,63
Září	8 441 862,99	24 699 820,25	15 848 106,36	25 097 595,43	10 852 217,33	11 653 843,84
Říjen	16 104 966,88	19 578 413,26	15 748 128,13	21 327 895,80	12 467 779,99	10 855 103,04
Listopad	11 603 767,37	12 881 101,36	16 975 608,05	20 482 266,21	10 225 418,37	11 906 474,96
Prosinec	32 906 875,84	30 892 790,77	66 217 805,79	64 123 885,87	20 740 985,83	27 576 609,94
CELKEM	177 015 655,44	177 718 762,20	249 204 069,57	275 516 077,32	177 676 745,65	157 057 716,82

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

FINANCOVÁNÍ 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% RS	% RU
Uhraz.splátky krátkodobých přijatých půjček	-5 000 000,00		-5 000 000,00		100
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	615 127,79	4 486 000,00	334 760,00	13,71	183,75
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-5 828 956,87	-5 490 000,00	-5 490 000,00	106,17	106,17
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	-10 405 199,75	-10 000 000,00	-10 405 200	104,05	100
Financování celkem	-20 619 028,83	-11 004 000	-20 560 440	187,38	100,28

MONITORING

POPIS	2014	2015	2016
Počet obyvatel	6 463	6 407	6 407
Příjem celkem po konsolidaci	177 015 655,44	249 204 069,57	177 676 745,65
Úroky	685 607,31	593 619,02	389 990,64
Uhrazené splátky dluhopisů a půjč.prostř.	7 595 081,99	5 730 423,49	10 828 956,87
Dluhová služba celkem (ř.3+4)	8 280 689,30	6 324 042,51	11 218 947,57
Ukazatel dluhové služby %(ř.5/ř.2)	4,68	2,54	6,31
Aktiva celkem	1 134 113 977,74	1 248 011 005,07	1 313 231 197,52
Cizí zdroje	81 555 322,11	89 120 653,26	67 985 444,13
Stav na bankovních účtech celkem	18 654 302,74	3 561 575,13	2 805 531,58
Úvěry a komunální dluhopisy	32 289 821,11	39 667 859,52	23 433 702,90
Přij.návratné fin.výpomoci (PNFV)		5 000 000,00	
Zadluženost celkem (ř.10+ř.11)	32 289 821,11	44 667 859,52	23 433 702,90

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům % (ř.8/ř7)	7,19	7,14	5,18
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích % (ř.12/ř.8)	39,59	50,12	34,47
8 leté saldo	6 432 395,28	-3 954 279,99	20 513 497,10
Oběžná aktiva	38 099 476,56	20 992 681,40	23 740 134,37
Krátkodobé závazky	22 827 097,00	35 497 006,64	19 612 425,38
Celková likvidita (ř.6/ř.17)	1,67	0,59	1,21

STAV ÚVĚŘŮ A PŮJČEK

ÚVĚŘ	STAV K 31. 12. 2014	STAV K 31. 12. 2015	STAV K 31. 12. 2016	SPLATNOST ÚVĚRU
BSŠ	18 894 321,11	16 073 297,62	13 153 740,75	31. 12. 2021
Pobřežní	6 796 000,00	5 776 600,00	4 757 200,00	28. 8. 2021
ČOV	6 599 500,00	4 709 500,00	2 819 500,00	29. 6. 2018
CELKEM	32 289 821,11	26 559 397,62	20 730 440,75	

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 byla realizace projektu - Pořízení lesnické techniky. Na tento projekt město dostane dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Tato dotace ovšem bude příjmem dalšího roku.

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 byla odsunuta na další rok z důvodu potřebných úprav a kvalitní přípravy před samotnou realizací. Z této části rozpočtu byly financovány projektové dokumentace řešící dopravní koncepci v různých částech města (např. propojení Vyhlídka-poliklinika, vnitroblok Bezručova a Nové domovy, ulice Školní, Gen. Fanty, křižovatku Linecká – Tržní – Nové domovy). Bylo upraveno prostranství a zpevněné plochy v okolí bývalého pivovaru na Bělidle v částce 1 859 422,38 Kč.

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.

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. V roce 2016 byla dokončena poslední velká investiční akce – Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Školní. Celkové náklady na realizaci tohoto díla byly ve výši 29 528 237,14 Kč, z toho v roce 2016 to bylo 3 556 230,32 Kč. Dotace na realizaci opatření byla ve výši 26 545 413,41 Kč. Tím byla završena série projektů na zateplení škol a školek ve městě.

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.

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 byla vestavba městské knihovny do objektu kulturního domu v částce 6 955 167 Kč. Do nové knihovny bylo pořízeno nové vybavení v celkové částce 736 285 Kč. Oproti minulému 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.

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 rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hřiště v areálu SPARTAKu v Kaplici. Celkově bylo letos v souvislosti s realizací této aktivity profinancováno 3 927 007,65 Kč. V kapitálových

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

výdajích je pak druhou nejvyšší položkou této skupiny nákup sportovní haly na Bělidle v částce 2 963 090 Kč.

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, vypracování územně analytických podkladů pro správní obvod v letošním roce přišly na 612 284 Kč.

Investiční výdaje na rekonstrukce bytového fondu jsou zobrazeny ve výdajové části rozpočtu této skupiny. Byla zahájena vestavba bytů v objektu č.p. 206, v roce 2016 bylo profinancováno 863 595 Kč, realizace bude ukončena v průběhu roku 2017. Nejvyšší položkou je financování ZTV JIH v částce 5 911 720,70 Kč.

V této skupině jsou i výdaje na pořízení objektu správy domů, včetně pozemku ve výši 4 950 000 Kč.

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.

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

V této části rozpočtu nalezneme veškeré výdaje spojené s činností Městské policie Kaplice. Významným podílem na mzdových nákladech je zde účelová 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 jsou do základních škol, monitoring ve městě, hlášení nebezpečných situací, poškozeného majetku, apod.)

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zahrnuje prostředky spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, se zajištěním provozu hasičáren v osadách.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

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 SENÁTU A ZASTUPITELSTVA KRAJE 2016

Výdaje spojené s volbami na podzim 2016 ve výši 313 381,69 Kč byly plně pokryty účelovou dotací.

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 2 355 210 Kč a na výkon sociální práce byla čerpána dotace ve výši 374 000 Kč.

V rámci této skupiny byla zahájena příprava na zateplení objektu úřadu v Linecké ulici, byla podána žádost o dotaci a přípravné projektové práce si v tomto roce vyžádaly 348 480 Kč. Žádost o dotaci byla úspěšně podána, město figuruje v seznamu projektů schválených ke spolufinancování. Realizace akce proběhne až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, předpokládá se v roce 2018.

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.

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti Města Kaplice činil v roce 2016 9 719 898,64 Kč.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

Rok 2016 byl z lesnického hlediska velice podobný předchozímu roku. Vzhledem k velkému deficitu srážek docházelo na majetku k odumírání porostů všech věkových skupin. Tento stav podpořil zvýšené napadení stromů hmyzími škůdci, především lýkožroutem smrkovým, lýkožroutem menším a lýkožroutem lesklým. Problém sucha a následná kůrovcová kalamita v ČR měly samozřejmě dopad na výši cen. V průběhu roku došlo k citelnému snížení cen, především u smrkových a borových sortimentů. Na lesním majetku probíhaly obnovní těžby zejména v borových porostech, kde zpeněžení nedosahuje takových výsledků, jako u smrku. Průměrná cena u borovice je zhruba o 500 Kč/m³ nižší oproti smrku. Během jarního a podzimního období bylo zalesněno zhruba 9,36 ha holin. Celkem bylo zalesněno 42 736 kusů sazenic a poloodrostků. Na jaře bylo zalesněno celkem 33 175 kusů. V důsledku sucha bylo nutné vylepšit (dosadit) některé lokality. Celkem bylo takto vysazeno 11 424 ks sazenic na ploše 2,73 ha. Na LHC Kaplice bylo celkem vytěženo 5 540,79 m³ převážně borového a smrkového dříví, celkové náklady na těžbu byly vyčísleny na 1 715 422 Kč, přičemž 4 001,27 m³ dříví bylo vytěženo harvesterovou technologií, kterou provedla firma ABIES Kříž s.r.o., za jejich činnost bylo vyplaceno celkem 1 132 359,41 Kč. Zbýlých 1 539,52 m³ dříví bylo vytěženo OSVČ - p. F. Persánem a p. M. Bicanem, pí. R. Cirhanovou (výchovné těžby) a p. S. Šedivým. Za jejich činnost bylo vyplaceno celkem 583 062,59 Kč. Samostatným vyrobením palivového dříví občany města a okolí, tzv. samovýrobou, bylo vytěženo celkem 46,98 m³. Během roku byly provedeny výchovné zásahy v porostech do 40 let věku v rozsahu 10,1 ha. Za prodané dříví bylo utrženo celkem 8 373 491 Kč, celkový výnos byl vyčíslen na 8 465 841 Kč, průměrné zpeněžení bylo stanoveno na 1 511 Kč/m³ dříví. Celkové náklady byly vyčísleny na 4 630 770,07 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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

lesů. Čistý zisk za rok 2016 byl vyčíslen na 3 835 070,93 Kč. V následujícím roce zřejmě dojde k výrazné úpravě (poklesu) cen dříví díky intervenci ČNB.

Zprávu zpracoval Ing. Jakub Máchal, odborný lesní hospodář

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

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.

Stavební 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	36 713,56 Kč
Výnosy celkem	186,60 Kč
Výsledek hospodaření	-36 526,96 Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2016	2 985 123,39 Kč
Základní jmění	1 170 000,00 Kč
Fond oprav	1 775 584,90 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	76 065,45 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	0

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	KIC	MŠ 1. Máje 771	MŠ Nové domovy
Náklady celkem	31 221 610,23	22 046 197,26	8 247 481,82	7 392 562,74	12 550 783,09
Výnosy celkem	31 344 489,56	22 176 280,52	8 254 899,91	7 392 926,06	12 564 542,93
Výsledek hospodaření	122 879,33	130 083,26	7 418,09	363,32	13 759,84
Stav fondů k 31. 12. 2016					
- odměn FO	69 000,00	50 144,25	0,00		80 982,00
- kultur. a soc. potřeb FKSP	124 387,83	43 596,02	0,00	31 190,49	59 498,97
- rezervní fond 413	288 305,17	920 866,70	0,00		506 605,88
fond rezervní 414		29 358,00			
- reprodukce majetku FRM	130 620,00	336 335,79	0,00		43 640,60
Návrh na rozdělení hosp. výsledku:			převod zřizovateli		
fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fond rezervní	122 879,33	130 083,26	0,00	363,32	13 759,84
fond reprodukce majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príspevkové organizace města hospodařily se ziskem. Hospodářský výsledek školských subjektů je ve výši 203 697,75 Kč, hospodářský výsledek byl rozdělen tak, jak organizace požadovaly, tj. byl převeden do rezervního fondu organizací.

Kulturní a informační centrum dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 7 418,09 Kč. Tato částka byla převedena na účet města, protože příspěvková organizace, Kulturní a informační centrum, byla ke dni 31. 12. 2016 zrušena.

DALŠÍ INFORMACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 27. 3. 2017 na úřední desce a na www.mestokaplice.cz v sekci odbory – odbor správy majetku – část rozpočet a závěrečný účet. V listinné

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

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

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
V Kaplici 15. 3. 2017

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

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

TABULKY A GRAFY

Přílohy k závěrečnému účtu

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

