

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

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 2023

Obsah

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4
OBECNÉ ÚDAJE	4
Organizační struktura Přehled organizací města	5
VEDENÍ MĚSTA	7
STAROSTA	7
MÍSTOTAROSTOVÉ	7
ZASTUPITELSTVO	7
SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA	7
FINANČNÍ VÝBOR	8
KONTROLNÍ VÝBOR	9
RADA	9
SLOŽENÍ RADY MĚSTA	9
SLOŽENÍ KOMISÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026	10
ROZVOJOVÁ A KONCEPČNÍ KOMISE předseda: Radek Ježek, DiS.	10
OBČANSKÁ KOMISE	10
DOPRAVNÍ KOMISE	10
ŠKOLSKÁ KOMISE	10
KULTURNÍ KOMISE	10
KOMISE PRO BEZPEČNOST A PREVENCI KRIMINALITY	11
SOCIÁLNÍ KOMISE	11
KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU	11
SPORTOVNÍ KOMISE	11
POVODŇOVÁ KOMISE	11
Finanční ukazatele	12
Plnění rozpočtu v porovnání s roky 2021 a 2022	12
rozpočet 2023	12
Kapitálový rozpočet 2023 v Kč	13
Příjmy 2023	14
výdaje 2023	15
Podíl kapitálových příjmů a výdajů na celkových příjmech a výdajích	16

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Meziroční vývoj rozpočtu	17
Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2023 v tis. Kč.....	20
Daňové příjmy – vybrané položky 2023 v tis.kč	20
Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2023 v tis. Kč.....	21
běžné výdaje dle cílových oblastí	21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč.....	24
Skutečné příjmy a výdaje 2021 - 2023	25
Financování 2023	26
Stav úvěrů a půjček.....	26
Textová část	28
Lesní hospodářství.....	28
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	28
Doprava	28
Vodní hospodářství.....	29
Předškolní zařízení a základní školy	29
Kultura	30
Tělovýchova a zájmová činnost.....	31
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj.....	33
Ochrana životního prostředí.....	34
Sociální pomoc a péče	34
Civilní připravenost.....	34
Bezpečnost a veřejný pořádek.....	35
Požární ochrana.....	36
Místní zastupitelské orgány.....	36
Volby PREZIDENTA	37
Místní správa	37
Hospodářská činnost města	37
Zpráva o hospodaření v městských lesích.....	38
Zpráva o veřejných zakázkách.....	38
Organizace zakládáné	39
Příspěvkové organizace a jejich hospodaření	41
Další informace	42

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Kontaktní informace	43
Přiložené účetní a finanční výkazy	44
Účetnictví	44
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků Fin 2-12M	44
Výkaz zisku a ztráty	44
Rozvaha	44
Plnění plánu HČ	45
plnění rozpočtu	45
Zpráva nezávislého auditora	45
Logo města	46

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.

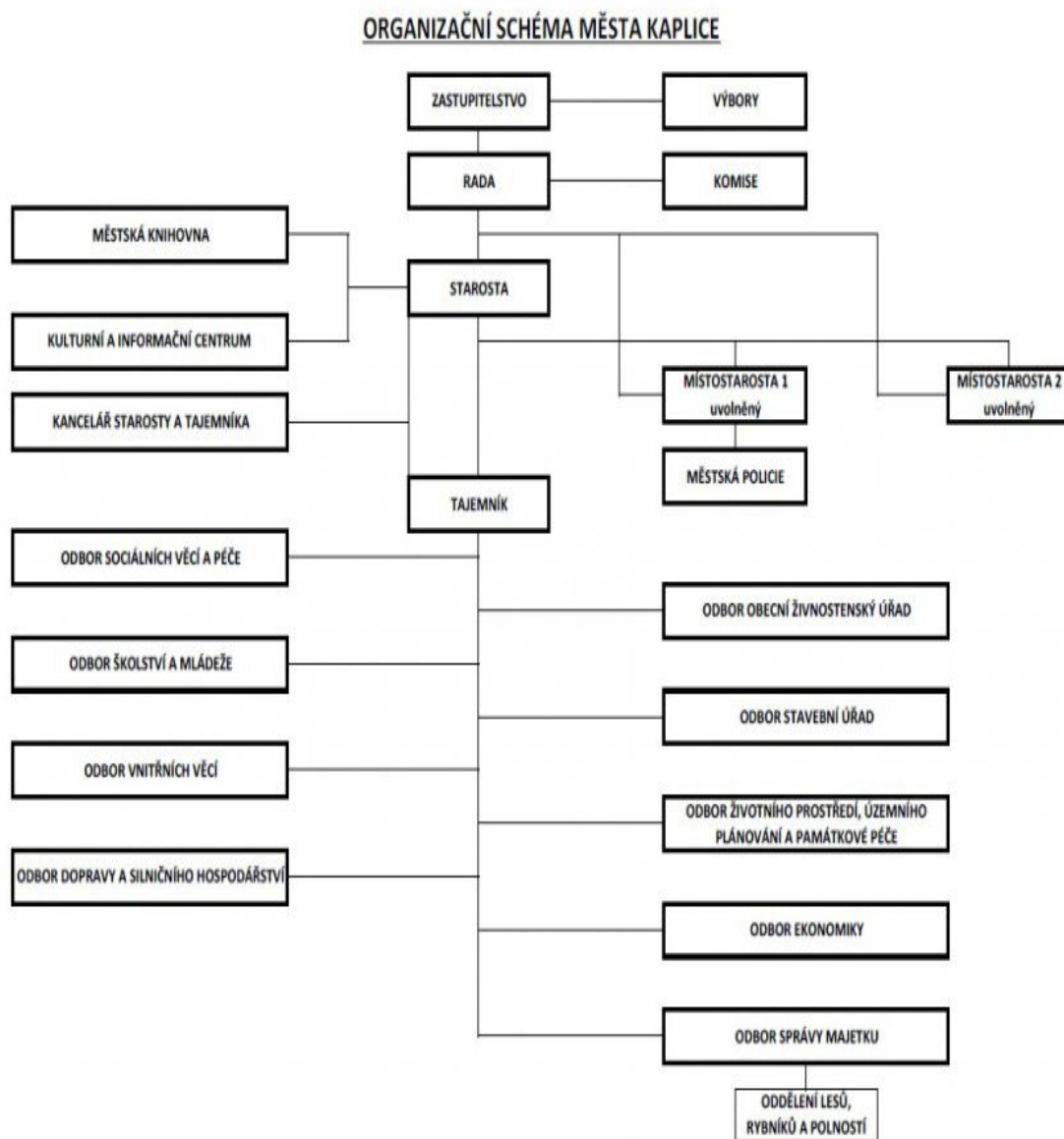
Město Kaplice je podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, zabezpečuje všechny úkoly plynoucí z tohoto titulu.

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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

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

VEDENÍ MĚSTA

STAROSTA

Starostou města byl pro volební období 2022 – 2026 zvolen Radek Ježek, DiS.

MÍSTOTAROSTOVÉ

Místostarostové pro volební období 2022 – 2026 vykonávají funkci uvolněnou a jsou jimi: Václav Mikeš a Ing. Pavel Svoboda. V průběhu roku rezignoval na funkci místostarosty Václav Mikeš, zastupitelstvo schválilo změnu v počtu místostarostů dne 27. září 2023

ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo města pro volební období 2022 - 2026 má 21 členů a pravidelně je svoláváno každý měsíc v sále kulturního domu. 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.

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Radek Ježek, DiS. (DĚTI KAPLICE)

Tomáš Ježek (DĚTI KAPLICE)

Mgr. Josef Sviták (DĚTI KAPLICE)

Mgr. Jan Cinádr (DĚTI KAPLICE)

Andrea Vanišová (DĚTI KAPLICE)

Michal Mládek (DĚTI KAPLICE)

Ing. Pavel Svoboda (KAPLICE SPOLEČNĚ)

Andrea Novotná Maurencová (KAPLICE SPOLEČNĚ)

Václav Mikeš (SPD) – rezignoval, nově složil slib **Jakub Šulek** (SPD)

Luboš Hubáček (SPD)

Václav Mocek (PRO NAŠI KAPLICI)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Mgr. Pavel Talíř (KDU - ČSL)

Pavla Opekarová (KDU - ČSL)

Mgr. Stanislav Trs (KDU - ČSL)

Václav Holemý (KDU - ČSL)

Mgr. Libor Lukš (Otevřená radnice)

JUDr. Vanda Kárová (Otevřená radnice)

Martin Pařízek (ODS)

Ing. Luděk Keist (ODS)

Bc. Pavel Štika (Nestraníci) – rezignoval, nově složil slib **Radek Tomáš, BBS.** (Nestraníci)

Mgr. Pavel Janota (JIHOČEŠI 2012)

Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor.

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

FINANČNÍ VÝBOR

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

Složení finančního výboru pro volební období 2022 – 2026

předseda: Václav Mocek

členové: Mgr. Pavel Janota, Ing. Jana Holemá, Jana Janů, Bc. Tereza Šulková

KONTROLNÍ VÝBOR

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
- 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 pro volební období 2022 – 2026

předseda: Radek Tomáš, BBS.

členové: Ing. Ludek Keist, Luboš Hubáček, Bc. Michal Kerner, Karel Maček

RADA

Rada města je sedmičlenná a schází se zpravidla každých 14 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 usnází většinou hlasů všech svých členů.

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

SLOŽENÍ RADY MĚSTA

Radek Ježek, DiS. (DĚTI KAPLICE)

Václav Mikeš – po rezignaci Luboš Hubáček (SPD)

Ing. Pavel Svoboda (KAPLICE SPOLEČNĚ)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Tomáš Ježek (DĚTI KAPLICE)

Mgr. Josef Sviták (DĚTI KAPLICE)

Mgr. Jan Cinádr (DĚTI KAPLICE)

Václav Mocek (PRO NAŠI KAPLICI)

SLOŽENÍ KOMISÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026

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

ROZVOJOVÁ A KONCEPČNÍ KOMISE

předseda: Radek Ježek, DiS.

členové: Jan Bedlivý, Luboš Hubáček, Martin Pařízek, Ing. Pavel Svoboda

OBČANSKÁ KOMISE

předseda: Andrea Novotná Maurencová

členové: Marie Blessbergerová, Milada Vojtová, Pavlína Hanzalíková, Jaroslava Poltová

DOPRAVNÍ KOMISE

předseda: Stanislav Smutek

členové: Petr Blahna, Mgr. Jan Cinádr, Jan Komenda, Ing. Jakub Žahourek

ŠKOLSKÁ KOMISE

předseda: Mgr. Josef Sviták

členové: Mgr. Jana Kopúnová, Milada Mikešová, Mgr. Pavel Petr, Ing. Jitka Svobodová

KULTURNÍ KOMISE

předseda: Tomáš Ježek

členové: Libor Mocek, Jana Otrusinová

KOMISE PRO BEZPEČNOST A PREVENCI KRIMINALITY

předseda: Ing. Bc. Jaroslav Pospíšil, Ph.D.

členové: Kamil Fiala, Bc. Martin Griga, Václav Mocek ml., Mgr. Martin Pivec

SOCIÁLNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Ivana Žáčková

členové: Mgr. Pavlína Bláhová, JUDr. Vanda Kárová, Pavla Opekarová, Lenka Pospíšilová

KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU

předseda: Michal Krnáč

členové: Mgr. Vladimíra Račáková, Aleš Komenda

SPORTOVNÍ KOMISE

předseda: Andrea Vanišová

členové: Alena Cinádrová, Kamil Komárek, Jan Šuhaj, Jakub Šulek, Libor Štěpánek

POVODŇOVÁ KOMISE

předseda: Radek Ježek, DiS.

místopředseda Ing. Pavel Svoboda

členové: Josef Bazsó, Mgr. Vladimíra Račáková, Bc. Martin Griga, Josef Vetrák, Bc. Roman Okrouhlý, Milan Složil, David Stach, Ing. Jiří Zevl

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Finanční ukazatele

PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2021 A 2022

	2021	2022	2023
PŘÍJMY	241 721 439,60	312 940 712,06	270 700 232,44
VÝDAJE	209 939 883,75	353 135 478,49	203 797 267,25
SALDO	31 781 555,85	-40 194 766,43	66 377 613,11

V roce 2023 byl rozpočet postaven jako schodkový se saldem ve výši 5 279 693 Kč. Schváleny byly příjmy ve výši 203 285 300 Kč, výdaje ve výši 208 564 993 Kč. Schodek rozpočtu byl kryt zůstatkem na účtu. Vývojem v průběhu roku došlo k navýšení kapitálových příjmů, daňových příjmů, příjmů ze správních a místních poplatků.

Ke konci roku bylo proinvestováno 20 273 866,61 Kč oproti plánovaným 25 477 000 Kč.

Kontokorentní úvěr nebyl čerpán, nové úvěry nebyly uzavírány. Dlouhodobé úvěry byly splaceny v roce 2021.

ROZPOČET 2023

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	270 700 232,44	203 285 300,00	270 700 232,44	133,16	100
VÝDAJE	203 797 267,25	208 564 993,00	203 797 267,25	97,72	100
SALDO	66 377 613,11	-5 279 693,00	66 377 613,11	xxxxx	xxx

Oproti plánovaným příjmům byly navýšeny daňové příjmy o 22 %, hlavní podíl na tomto nárůstu měla daň z přidané hodnoty. Celková výše dotací: 37 777 339,12 Kč.

Investiční dotace činily 1 150 000 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2023 V KČ

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH
PŘÍJMY	5 457 421,00	0	5 457 421,00
VÝDAJE	20 273 866,61	25 477 000,00	20 273 866,61

Kapitálové příjmy z prodeje pozemků činily 5 457 421 Kč.

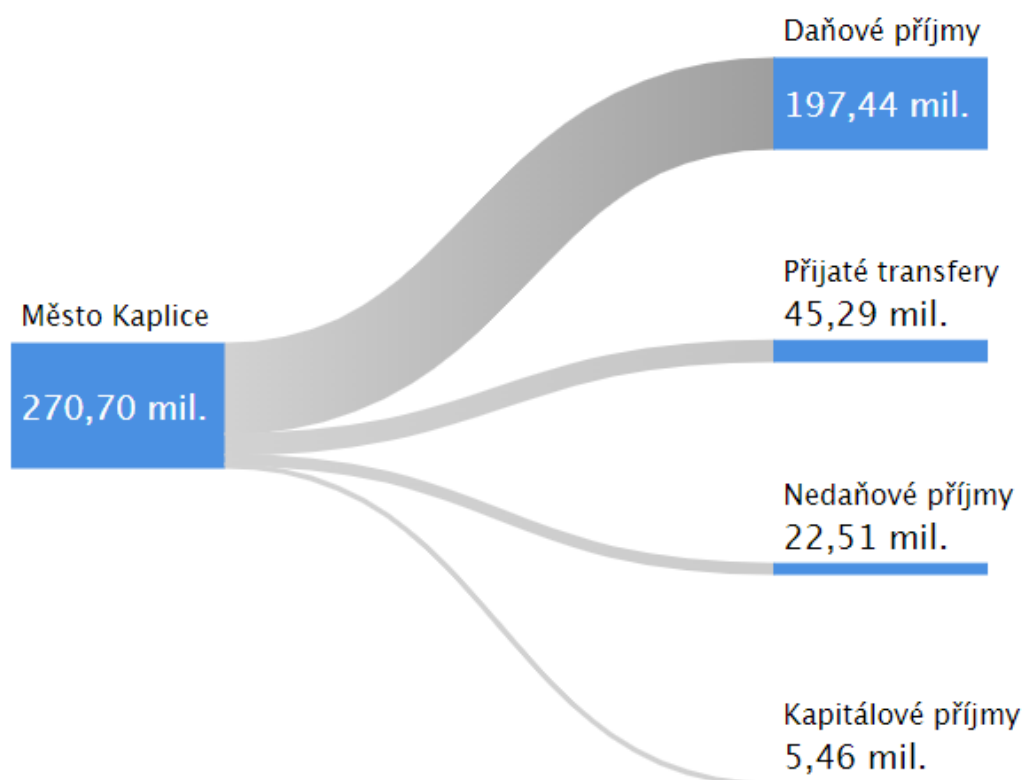
Na straně výdajů figurují v kapitálových výdajích tyto významnější investice:

- Hydrant v Pohorské ulici s výdaji ve výši 982 983,43 Kč
- PD k akci VaK Šumavská v částce 488 235 Kč
- Dokončení parkoviště v obci Hradiště s výdaji v r. 2023 ve výši 3 819 160,17 Kč
- PD ulice Gen. Fanty s výdaji v r. 2023 ve výši 294 030 Kč
- Kolumbárium v částce 717 953,50 Kč
- Dokončení chráněného bydlení s výdaji v r. 2023 ve výši 7 136 499,52 Kč
- Investice spojená s realizací stomatologické ordinace ve výši 1 515 462,62 Kč, celkové výdaje na zřízení ordinace v roce 2023 byly ve výši 2 134 201,03 Kč
- PD na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Školní ve výši 713 900 Kč
- MUNIPOLIS systém v částce 122 391,50 Kč
- Výtah v budově radnice s výdaji v r. 2023 ve výši 742 070 Kč
- Pořízení hlasovacího a nahrávacího zařízení v ceně 538 571 Kč
- Nákup vozidla pro městskou policii v částce 506 394,08 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

PŘÍJMY 2023

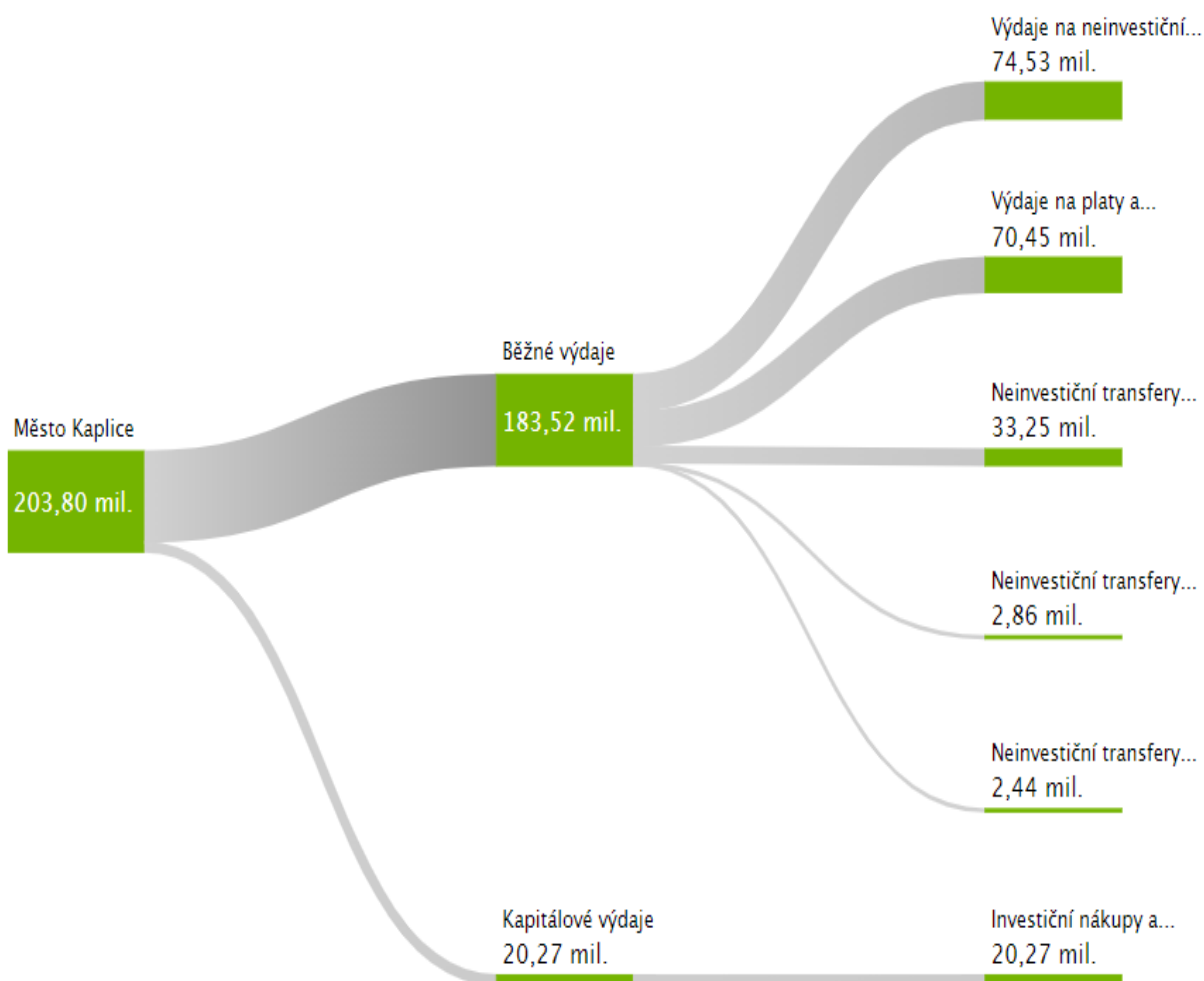
Věcný obsah	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023
PŘÍJMY	312 940,71	203 285	270 700
Daňové příjmy	186 863,42	161 498	197 438
Nedaňové příjmy	21 381,79	12 876	22 512
Kapitálové příjmy	1 557,38	0	5 457
Dotace	87 224,71	28 912	45 293
Jiné příjmy	15 913,41	0	0



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

VÝDAJE 2023

Věcný obsah	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023
VÝDAJE	353 135,5	208 565	203 797
Běžné výdaje	181 143,0	183 088	183 523
Kapitálové výdaje	171 992,5	25 477	20 274



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

PODÍL KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

	Částka v Kč	Podíl v % k celkovým výdajům
Celkem výdaje	203 797 267	
Běžné výdaje	183 523 401	90,05 %
Kapitálové výdaje	20 273 867	09,95 %

	Částka v Kč	Podíl v % k celkovým příjmům
Celkem příjmy	270 700 232	
Daňové příjmy	197 438 030	72,94 %
Dotace	45 293 110	16,73 %
Nedaňové příjmy	22 511 671	8,32 %
Kapitálové příjmy	5 457 421	2,01 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

1 MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU

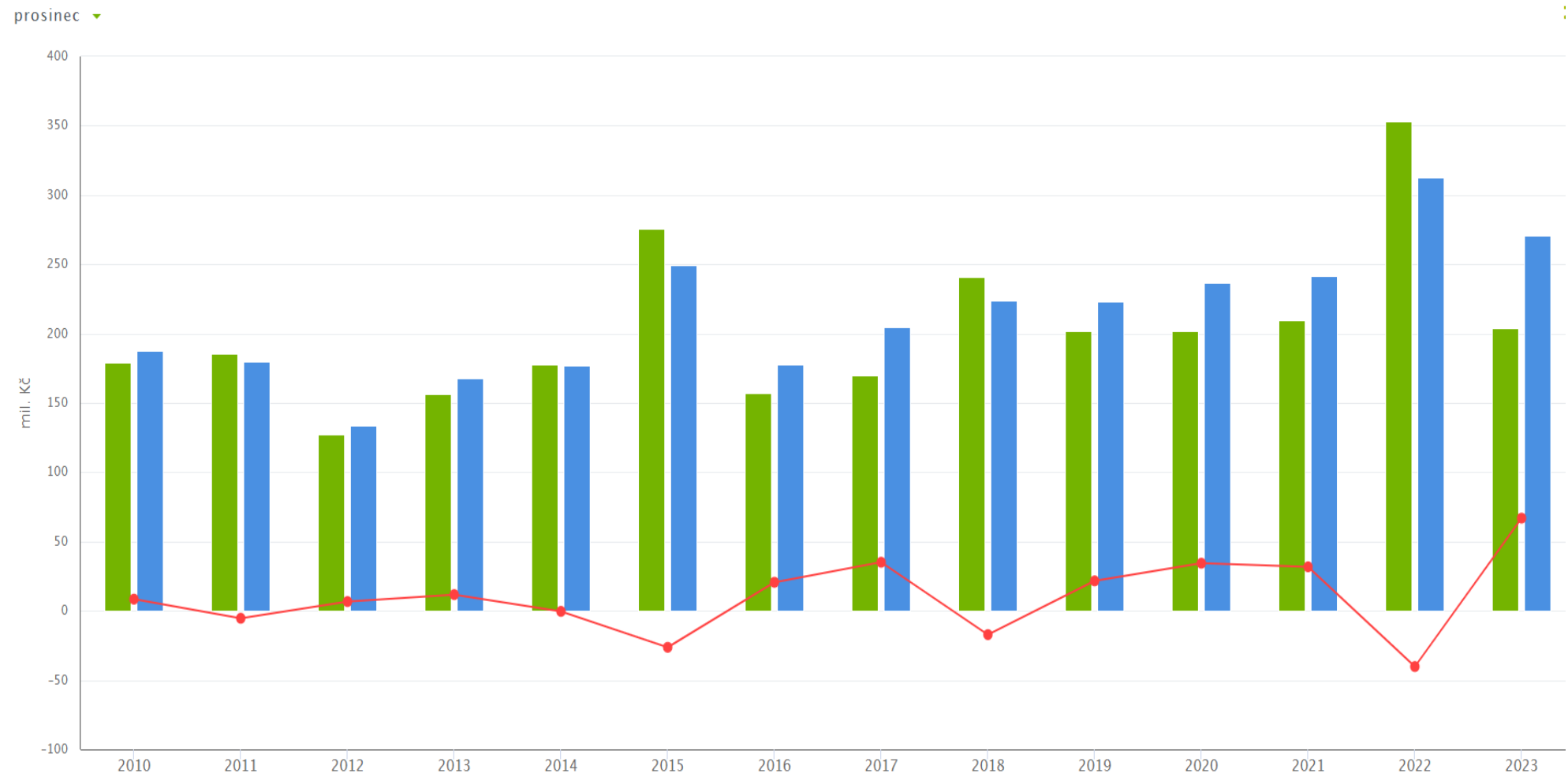
Ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
POČET OBYVATEL	7 149	7 067	7 064	7 108	7 078	7 164	7 282	7 241	6 984	7 479
PŘÍJMY (KONSOLID.)	177 015 655,44	249 204 069,57	177 676 745,65	205 022 436,40	223 988 824,40	223 239 842,43	236 481 868,26	241 721 439,60	312 940 712	270 700 232
VÝDAJE (KONSOLID.)	177 718 762,20	275 516 077,32	157 057 716,82	169 965 334,13	241 150 490,19	201 626 154,50	202 114 743,19	209 939 883,75	353 135 478	203 797 267
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	-703 106,76	-26 312 007,75	20 619 028,83	35 057 102,27	-17 161 665,79	21 613 687,93	34 367 125,07	31 781 555,85	-40 194 766	66 902 965
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
HRAZENÉ ÚROKY	685 607,31	593 619,02	389 990,64	246 208,93	195 112,17	220 197,34	107 062,18	10 770	0	0
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	7 595 081,99	5 730 423,49	10 828 956,87	5 873 118,91	4 951 294,13	4 035 411,16	4 131 550,92	1 739 065,63	0	0
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	8 280 689,30	6 324 042,51	11 218 947,51	6 119 327,84	5 146 406,30	4 255 608,50	4 238 613,10	1 749 836	0	0
MAJETEK CELKEM	905 344 831,67	1 005 282 706,58	1 061 718 136,12	1 132 329 521,93	1 172 668 823,57	1 180 440 004,43	1 220 424 544,78	1 229 260 213	1 322 322 966	1 382 140 303
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	801 241 439,65	922 134 100,31	974 627 379,57	1 003 779 480,05	1 056 326 588,97	1 062 490 084,39	1 061 422 342,22	1 021 189 927	1 143 736 915	1 137 874 618
POHLEDÁVKY BRUTTO	24 512 095,23	26 235 200,33	30 493 987,30	45 593 355,96	51 022 325,01	31 072 426,67	41 379 128,59	56 931 370	76 085 970	72 508 609
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	21 612 095,23	23 335 200,33	30 465 737,30	45 565 105,96	45 781 076,41	26 420 605,41	35 796 307,86	44 209 917	42 940 240	39 385 545

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	15 799 652,25	17 223 565,63	25 081 660,20	40 239 420,19	43 878 752,02	24 293 978,67	33 241 224,54	41 470 229	40 049 252	36 389 276
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	22 265 218,74	3 672 508,13	2 928 413,58	29 537 974,28	7 060 911,74	25 568 987,67	58 566 608,93	95 122 509	48 850 942	120 831 323
CIZÍ ZDROJE CELKEM	81 555 322,11	89 120 653,26	71 959 473,13	74 493 378,51	84 423 552,82	61 786 921,10	68 101 403,53	45 103 592	43 012 040	39 993 957
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	58 474 612,11	53 333 802,62	48 046 943,75	43 027 438,84	39 065 079,71	36 436 470,55	33 192 039,63	1 206 215	1 226 392	1 498 061
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	22 827 097,00	35 497 006,64	23 586 454,38	31 103 633,67	44 959 936,11	24 915 682,55	34 441 882,90	43 397 183	41 252 741	37 930 276
NÁKLADY	151 357 288,83	171 679 621,83	166 433 063,51	217 828 748,50	227 341 314,76	201 209 474,44	253 444 245,01	293 023 486	273 431 832	224 900 700
VÝNOSY	177 895 136,93	219 480 366,79	197 515 552,43	265 867 696,20	249 726 574,57	224 564 412,67	288 643 949,04	351 937 498	282 392 859	293 193 352
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	26 537 848,10	47 800 744,96	31 082 488,92	48 038 947,70	22 385 259,81	23 354 938,23	35 199 704,03	58 914 013	44 961 027	68 292 652

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Vývoj příjmů, výdajů a salda za prosinec (v Kč)



Legenda: Výdaje Příjmy Saldo

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – PŘÍJMY 2023 V TIS. KČ

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH (SKUTEČNOST)	% SKUTEČNOST: SCHVÁLENÝ ROZPOČET
1-daňové	161 498	197 438	122,25
2-nedaňové	12 876	22 512	174,84
3-kapitálové	0	5 457	
4-přijaté transfery	28 912	45 293	156,66
Celkem příjmy	203 285	270 700	133,16

DAŇOVÉ PŘÍJMY – VYBRANÉ POLOŽKY 2023 V TIS.KČ

POLOŽKY	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH (SKUTEČNOST)	% KE SR	% UR
Daně a ostatní poplatky	149 707	182 320	121,78	100,00
Místní poplatky	6 400	6 729	105,14	100,00
Správní poplatky	4 171	6 762	162,12	100,00
Ostatní daňové příjmy	1 220	1 627	133,36	100,00

Příznivý vývoj u daňových příjmů a jeho dopady na rozpočet: Predikované sdílené daně byly v roce 2023 naplněny na téměř 122%, přičemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci. Nárůst v příjmech byl zaznamenán u správních poplatků, kdy rozdíl vybraných poplatků oproti rozpočtovaným činil 2 591 tis. Kč, což je nárůst o 62,12 %.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2023 V TIS. KČ

Obec / Třída / Seskupení položek / Podseskupení položek / Položka	Rozpočet		
	Schválený 2023	Po změnách 12. 2023	Skutečnost 12. 2023
☐ Město Kaplice	208 565	203 797	203 797
☐ Běžné výdaje	183 088	183 523	183 523
⊕ Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	68 069	70 448	70 448
⊕ Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	81 781	74 533	74 533
⊕ Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	2 959	2 437	2 437
⊕ Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	27 684	33 246	33 246
⊕ Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	2 496	2 860	2 860
⊕ Ostatní neinvestiční výdaje	100	0	0
⊕ Kapitálové výdaje	25 477	20 274	20 274

BĚŽNÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

údaje v tis. Kč

Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
Kancelář tajemníka	62 739,2	65 997,7	72 388,6	72 388,6	100 %
Činnost místní správy	55 913,8	57 890,0	63 148,9	63 148,9	100 %
Civilní připravenost na krizové stavy	10,8	245,0	72,3	72,3	100 %
Místní zastupitelské orgány	6 027,4	7 104,7	8 397,5	8 397,5	100 %
Kultura	5,0	55,0	2,6	2,6	100 %
Požární ochrana	563,8	471,0	437,5	437,5	100 %
Finanční operace a ost. činnosti	218,5	232,0	329,8	329,8	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Kulturní informační centrum	11 196,2	13 589,6	12 256,8	12 256,8	100 %
KINO	1 119,2	1 894,5	1 273,5	1 273,5	100 %
KIC	9 518,3	11 056,1	10 311,3	10 311,3	100 %
Galerie Krampus	117,7	120,0	128,2	128,2	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	440,9	519,0	543,9	543,9	100 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	92 595,5	88 553,8	81 392,8	81 392,8	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	70,0	156,0	185,3	185,3	100 %
Doprava	11 261,1	12 253,5	8 795,4	8 795,4	100 %
Vodní hospodářství	1 812,4	3 205,0	1 023,5	1 023,5	100 %
Předškolní zařízení	4 567,5	6 312,0	6 392,9	6 392,9	100 %
Základní školy	11 778,4	11 533,6	14 690,1	14 690,1	100 %
Kultura	215,9	554,0	103,3	103,3	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	3 792,2	7 181,0	6 620,9	6 620,9	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 001,3	8 789,4	4 018,4	4 018,4	100 %
Ochrana životního prostředí	25 084,6	24 470,2	24 891,6	24 891,6	100 %
Sociální péče a pomoc	795,9	1 236,0	987,1	987,1	100 %
Činnost místní správy	163,7	1 133,0	209,6	209,6	100 %
Finanční operace a ostatní činnost	28 052,7	11 730,0	12 855,9	12 855,9	100 %
Zdravotnictví	0,0	0,0	618,7	618,7	100 %
Odbor vnitřních věcí	1 029,3	320,0	1 042,0	1 042,0	100 %
Kronika města	30,5	40,0	24,2	24,2	100 %
Občanská komise	484,8	280,0	698,2	698,2	100 %
Volby do ZO a Parlamentu	455,4	0,0	0,0	0,0	0 %
Volby prezidenta	58,7	0,0	319,7	319,7	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	97,8	67,0	8,2	8,2	100 %
sociální pomoc a péče	97,8	67,0	8,2	8,2	100 %
Sociální fond	3 171,2	3 005,0	2 862,4	2 862,4	100 %
sociální fond	3 171,2	3 005,0	2 862,4	2 862,4	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	209,1	675,0	562,8	562,8	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	29,1	65,0	528,4	528,4	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0,0	600,0	34,4	34,4	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	10,0	0,0	0,0	0 %
Kultura	180,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Odbor Stavební úřad	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
Odbor dopravy a SH	32,8	128,0	26,9	26,9	100 %
Doprava	32,8	128,0	26,9	26,9	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Městská policie	6 505,8	6 554,4	6 623,4	6 623,4	100 %
Bezpečnost a veřejný pořádek	6 453,1	6 479,4	6 557,3	6 557,3	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	52,7	75,0	66,0	66,0	100 %
Městská knihovna	3 523,1	4 055,5	3 791,1	3 791,1	100 %
Kultura	3 523,1	4 055,5	3 791,1	3 791,1	100 %
Odbor školství a mládeže	42,9	122,0	45,5	45,5	100 %
Sociální pomoc a péče	42,9	122,0	45,5	45,5	100 %
Odbor ekonomiky	0,0	0,0	2 522,8	2 522,8	100 %
Střední škola	0,0	0,0	370,0	370,0	100 %
Dotace, dary	0,0	0,0	2 152,8	2 152,8	100 %

Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	181 143,0	183 088,0	183 523,4	183 523,4	100 %
Kancelář tajemníka	62 739,2	65 997,7	72 388,6	72 388,6	100 %
Kulturní informační centrum	11 196,2	13 589,6	12 256,8	12 256,8	100 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	92 595,5	88 553,8	81 392,8	81 392,8	100 %
Odbor vnitřních věcí	1 029,3	320,0	1 042,0	1 042,0	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	97,8	67,0	8,2	8,2	100 %
Sociální fond	3 171,2	3 005,0	2 862,4	2 862,4	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	209,1	675,0	562,8	562,8	100 %
Odbor Stavební úřad	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
Odbor dopravy a SH	32,8	128,0	26,9	26,9	100 %
Městská policie	6 505,8	6 554,4	6 623,4	6 623,4	100 %
Městská knihovna	3 523,1	4 055,5	3 791,1	3 791,1	100 %
Odbor školství a mládeže	42,9	122,0	45,5	45,5	100 %
Odbor ekonomiky	0,0	0,0	2 522,8	2 522,8	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V TIS. KČ

Název akce	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
Odbor správy majetku a ekonomiky	17 193,9	17 193,9	100 %
Doprava	4 201,1	4 201,1	100 %
Vodní hospodářství	2 223,4	2 223,4	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 321,3	8 321,3	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	218,7	218,7	100 %
Zdravotnictví	1 515,5	1 515,5	100 %
Základní školy	713,9	713,9	100 %
Kancelář tajemníka	2 573,6	2 573,6	100 %
Místní zastupitelské orgány	538,6	538,6	100 %
Činnost místní správy	864,5	864,5	100 %
Požární ochrana	1 170,5	1 170,5	100 %
Bezpečnost a veřejný pořádek	506,4	506,4	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2021 - 2023

Období	Příjmy 2021	Výdaje 2021	Příjmy 2022	Výdaje 2022	Příjmy 2023	Výdaje 2023
CELKEM	241 721 439,60	209 939 883,75	312 940 712,06	353 135 478,49	270 700 232,44	203 797 267,25

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

FINANCOVÁNÍ 2023

v tis. Kč

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-52 056	5 280	-52 056	100
Příjem aktivní krátkodobé operace/výdaj aktivní krátkodobé operace	20 000 -35 000	0	20 000 -35 000	100
Operace z peněžních úctů organizace	153	0	153	
Financování celkem	-66 903	5 280	-66 903	100

STAV ÚVĚŘŮ A PŮJČEK

Město splatilo své závazky plynoucí z poskytnutých úvěrů, nové úvěry čerpány nebyly.

Rozpočtová odpovědnost		
Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota v tis. Kč
1	Příjem v roce 2023	270 700,23
2	Příjem v roce 2022	312 940,71
3	Příjem v roce 2021	241 721,44
4	Příjem v roce 2020	236 481,87
5	Příjem v roce 2019	223 239,84
6	Průměr příjmů za poslední 4 roky	265 461,06
7	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
8	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
9	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
10	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
11	účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
12	účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
13	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
14	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	0,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

15	účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
16	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
17	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0,00
18	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
19	Dluh celkem	0,00
20	Podíl dluhu k průměru příjmů	0,00%
21	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za posledních 5 let	-

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky	0,00
Hrazené úroky	0,00
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků	0,00
Dluhová služba celkem	0,00

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. 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.

V příjmové části této kapitoly je dotace Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích, pod účelovým znakem 29015 v částce 103 370 Kč na ekologické a k přírodě šetrné technologie, pod účelovým znakem 29026 obdrželo město dotaci na audit v lesích ve výši 40 000 Kč, dotace z Národního plánu obnovy ve výši 645 950 Kč.

PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

Skupina ve výdajové části zobrazuje vydané prostředky na informační centrum, výdaje spojené s vydáváním regionálního tisku - Kaplickým zpravodajem ve výši 543 858,27 Kč, statické posudky pro životní prostředí (stromy) a stavební úřad. V příjmové části rozpočtu se objevují položky za náklady řízení stavebního úřadu, pokuty stavebního a živnostenského úřadu.

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.

Z této části rozpočtu byly realizovány např. tyto akce: projektová dokumentace (etapizace) na ulici Fantova v částce 294 030 Kč, dokončeno bylo Parkoviště Hradiště v částce 3 819 160,17 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

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

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Činnosti související se zásobováním pitnou vodou, vodárenskou infrastrukturou a veřejnými vodovody, čištění kašny, odvádění a čištění odpadních vod jsou vyčísleny v této části rozpočtu. Celkové náklady na vodní hospodářství jsou ve výši 1 023 525,07 Kč v běžných výdajích a 2 223 447,60 Kč v kapitálových výdajích. V kapitálových výdajích najdeme výdaje na zhotovení hydrantu v Pohorské ulici, výdaje na projektovou dokumentaci vodovodu a kanalizace v ulici Šumavská v částce 488 235 Kč a částku na obnovu ČOV ve výši 522 208,17 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 vložená do předškolních zařízení v roce 2023 činila 6 392 886,24 Kč.

Město zřizuje:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

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.

Základním školám zřizovaným městem v roce 2023 bylo poskytnuto celkem 14 690 146 Kč v běžných výdajích, z toho provozní příspěvek činil pro ZŠ Školní 5 096 600 Kč a pro ZŠ Fantova 5 187 000 Kč.

ZŠ Školní byla poskytnuta dotace z Operačního programu Jan Ámos Komenský ve výši 1 642 220 Kč jako neinvestiční transfer prostřednictvím zřizovatele.

ZŠ Fantova byla poskytnuta dotace z Operačního programu Jan Ámos Komenský ve výši 2 477 671 Kč jako neinvestiční transfer prostřednictvím zřizovatele.

KULTURA

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

Náklady Městské knihovny v Kaplici dosáhly částky 3 791 135,55 Kč. Jsou to náklady na personální zajištění knihovny, obnovu knihovnického fondu, drobné úpravy a materiál potřebný k chodu městské knihovny.

Náklady na kroniku města činily 24 175 Kč, náklady na občanskou komisi činily 698 205,42 Kč. Město se zapojilo do dotačního programu Jihočeského kraje na podporu narozených

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

dětí a v tomto roce vyplatilo celkem 542 tisíc Kč, z toho z vlastních prostředků nově narozeným občanům 272 tisíc Kč a 270 tisíc Kč z prostředků dotačního programu.

KINO vyčerpalo 1 273 487,19 Kč, v nichž najdeme mj. náklady na půjčovné filmů, poštovní služby, náklady na elektrickou energii a na vytápění kina. Náklady na mzdové prostředky pracovníků kina zde odděleně sledovány nejsou, jsou obsaženy ve mzdových nákladech kulturního a informačního centra.

Kulturní a informační centrum hospodařilo s částkou 10 311 258,15 Kč na straně výdajů. V této sumě jsou náklady na personální zajištění kulturního a informačního centra, tj. pracovníky kina, Informačního centra, náklady na běžnou provozní činnost kulturního domu, galerie a infocentra.

V příjmové části rozpočtu jsou příjmy z pronájmu kulturního domu, tržby kina a kulturního domu. Příjmy za služby KD činily 1 693 880 Kč, příjmy z pronájmů činily 939 333,12 Kč a příjmy kina byly ve výši 1 138 196 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.

Na dětská hřiště byly instalovány nové herní prvky v celkové hodnotě 218 651,84 Kč.

Na ostatní zájmovou činnost organizací působících ve městě bylo vynaloženo 500 147,50 Kč, na zájmovou činnost sdružení dobrovolných hasičů bylo vynaloženo 150 000 Kč. Dům dětí a mládeže, pobočka Kaplice dostal příspěvek na pravidelnou zájmovou činnost ve výši 200 000 Kč. Příspěvek sportovním oddílům na činnost dětských a mládežnických oddílů byl ve výši 854 000 Kč. Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice, z. s. dostala příspěvek na údržbu sportovního areálu na Spartaku a na provozní výdaje ve výši 220 000 Kč. Opravy v areálu Spartaku včetně materiálu přišly na 508 153,09 Kč.

Výdaje spojené s provozem sportovní haly na Bělidle vyšly na 1 967 375,91 Kč, nově byla uzavřena příkazní smlouva na zajištění provozu haly mezi městem Kaplice a Technickými službami, kde jsou měsíční paušální náklady vyčísleny na 81 070 Kč včetně DPH, tj. ročně 972 840 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Přehled vyplacených dotací z rozpočtu města Kaplice

Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Sportovní činnost mládeže	600 000
TJ SOKOL Kaplice	Sportovní činnost mládeže	100 000
SK Kaplice z.s.	Sportovní činnost mládeže	100 000
DDM	Zájmová činnost mládeže	200 000
TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Provoz sportovišť	220 000
Rodinné centrum Budíček, z.s.	Zájmová činnost mládeže	270 000
ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Podpora rodin a dětí v ohrožení	55 000
ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Bezplatná právní poradna	50 000
Domov pro seniory Kaplice	Podpora klientů – volnočasové aktivity, vybavení, pomůcky	50 000

Originály výše uvedených smluv jsou uloženy na odboru 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 22.2.2023.

Žadatel	Poskytnutá dotace v Kč
Taekwon-do škola Velešín	44 000,00
Mladí myslivci z Jihu, z.s.	20 000,00
Český kynologický svaz ZKO Kaplice Na střelnici	15 000,00
MO ČRS Kaplice	5 000,00
Poutníci Kaplice, z.s.	30 000,00
Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice	25 000,00
ZUŠ	35 000,00
Český kynologický svaz ZKO Kaplice U Hřiště	15 000,00
Český svaz včelařů, z.s. ZO Kaplice	10 000,00
HYALIT, z.s.	8 000,00
Spolek aktivních seniorů	15 000,00
Pěvecký spolek Kaplice	20 000,00
Zájem sdružení důchodců Svépomoc	20 000,00
Hubenov 2011	10 000,00
mBike Kaplice z.s.	30 000,00
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	45 000,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Česká maltézská pomoc	40 000,00
Linka bezpečí, z.s.	5 000,00
Autis Centrum, o.p.s.	20 000,00
Hospic sv.Jana N.Neumanna, o.p.s.	25 000,00
Oblastní spolek ČČK	30 000,00
FOKUS	45 000,00
Charita Kaplice	25 000,00
Charita Kaplice	25 000,00
Společnost pro ranou péči	15 000,00
Zdravotní klaun, o.p.s.	5 000,00
Nábytková banka JČ kraje z.s.	30 000,00
SDH Pořešín	37 000,00
SDH Blansko	25 000,00
SDH Rozpoutí	31 000,00
SDH Hubenov	27 000,00
SDH Žďár	30 000,00

Smlouvy pod 50 tisíc Kč byly schváleny RM dne 27. 2. 2022. Originály smluv jsou uloženy na odboru 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.

Investiční výdaje ve výši 8 321 334,02 Kč byly použity na dokončení akcí z minulých let (chráněné bydlení, změna vytápění CZT). Běžné výdaje byly ve výši 4 018 350,30 a zahrnují položky oprav veřejného osvětlení, služby a opravy hřbitovů, ostatní služby pro územní rozvoj, výdaje na městský mobiliář a opravy ostatního majetku.

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

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

Kácení a údržba dřevin, údržba městské zeleně, výsadba, ošetření dřevin v havarijním stavu a výzdoba města (vánoční, velikonoční), nakládání s odpady v tomto roce přišly na 24 891 644,04 Kč.

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 2023 poskytnuté v oblasti sociálních služeb (viz přehled vyplacených dotací).

Mimo výše uvedené finanční prostředky byly z rozpočtu města spolufinancovány i tyto služby:

Pečovatelská a odlehčovací služba poskytovaná společností Ledax, o.p.s. v celkové výši 149 468 Kč.

Pečovatelská služba poskytovaná společností Charita Kaplice v celkové výši 92 190,40 Kč.

CIVILNÍ PŘIPRAVENOST

Zahrnuje zabezpečení řídicích činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v

souvislosti s řešením krizových situací, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu nebo s ochranou kritické infrastruktury.

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

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

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

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

Městská policie Kaplice je výkonným orgánem místní samosprávy, zřizuje a ruší ji zastupitelstvo města, je přímo podřízena starostovi města. Počet strážníků se ustálil na 8, z nichž Bc. Martin Griga je pověřen řízením a Vojtěch Smolík je jeho zástupcem.

Městská policie zajišťuje obsluhu, vyhodnocování a předávání záznamů z MKDS, zabezpečuje v ranních hodinách přechody pro chodce u základních škol; snaží se eliminovat další škodlivé jevy mládeže (kouření, alkohol, záškoláctví, šikanu apod.); provádí přednášky na školách, školkách a pro seniory; provádí odchyt zatoulaných psů, jejich umístění do kotců a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro zatoulaná zvířata; zajišťuje průběh konání kulturních akcí pořádané městem; vyhledává v katastrálním území města vraky,

černé skládky a jiné závady a činí kroky vedoucí k jejich odstranění; zabezpečuje provoz a obsluhu parkovacích automatů; úzce spolupracuje s OOP ČR Kaplice (dopravní nehody, fyzická napadení apod.).

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

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zahrnuje prostředky spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, se zajištěním provozu hasičáren v osadách, vybavení JSDHO, údržbu techniky a prostředků sloužících k požární ochraně. Celkové náklady této kapitoly rozpočtu činily 437 518,42 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 8 397 529,73 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

VOLBY PREZIDENTA

Výdaje spojené s přípravou voleb prezidenta ČR byly 319 666,52 Kč.

MÍSTNÍ SPRÁVA

Výdaje, které jsou potřeba k zajištění chodu městského úřadu, a to prostředky potřebné pro výkon státní správy, i pro výkon samosprávy činily v roce 2023 celkem 63 148 908,53 Kč.

Prostředky poskytnuté městu Ministerstvem financí ČR v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí činily 22 825 700 Kč. Na mzdové prostředky na výkon sociálně právní ochrany dětí včetně zákonných odvodů a služeb souvisejících s touto agendou byl poskytnut MPSV transfer ve výši 4 774 800 Kč a na výkon sociální práce byla čerpána dotace ve výši 1 494 328 Kč, dále byla čerpána dotace od Úřadu práce ve výši 32 000 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. 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 17 253 318,21 Kč, celkové výnosy 26 597 316,12 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

V roce 2023 bylo vytěženo celkem 3 791,88 m³ dříví, z toho z probírek do 40 let to bylo 1 398,95 m³, z probírek nad 40 let 687,03 m³, nahodilá těžba kůrovcová činila 117,9 m³, nahodilá těžba živelná 700,82 , mýtní úmyslná těžba 783,47 m³. Samovýroba činila 103,71 m³.

V rámci pěstební činnosti bylo první sadbou zalesněno 1,64 ha a opakovanou sadbou 0,66 ha půdy. Bylo postaveno 270 m oplocenek, celoplošně se ožínalo na 29,27 ha. Prořezávky byly provedeny na 19,74 ha.

Souhrn nákladů a výnosů je přílohou tohoto dokumentu.

ZPRÁVA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

V případě zadávání veřejných zakázek se postupuje dle směrnice č. 2/2022 Zásady pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

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

V roce 2023 byla realizována výběrová 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.

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html.

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

ORGANIZACE ZAKLÁDANÉ

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

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

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

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

Nezbytnou činností, kterou TS vykonávají, je kontrola a údržba ploch veřejné zeleně - sekání a odklizení trávy s odvozem, stříhání živých plotů, pravidelné ošetřování okrasných stromů a keřů, doplňování záhonů zeminou, zkyprění 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.

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

V roce 2023 byl proveden hospodářský audit společnosti a audit smluvní dokumentace mezi městem Kaplice a Technickými službami. Audit prováděla společnost PKF APOGEO Special Services, s.r.o. Výsledky auditu a návrhy budoucího nastavení fungování společnosti město vyhodnocuje a postupně budou realizovány.

Zároveň proběhl energetický audit tepelného hospodářství společností GREEN ENERGY CONSULTING s.r.o. Jeho cílem má být zhodnocení aktuálního stavu zdrojů tepla a systémů centrálního zásobování teplem a návrh opatření ke zlepšení stávajícího stavu.

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.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ 1. máje 771	MŠ Nové domovy	MŠ Nové domky
Náklady celkem	62 462 498,75	44 364 132,71	8 918 162,16	13 945 710,47	11 421 272,52
Výnosy celkem	62 497 675,27	44 647 441,19	9 051 854,10	14 272 456,30	11 446 996,74
Výsledek hospodaření	35 176,52	283 308,48	133 691,94	326 745,83	25 724,22
Stav fondů k 31. 12. 2022					
- fond odměn	83 000,00	50 144,25	178 545,07	80 982,00	220 000,00
- kultur. a soc. potřeb FKSP	354 455,27	292 770,54	135 127,73	124 212,65	330 611,14
- rezervní fond ze zlepš.HV	163 226,85	429 025,48	369 404,34	683 184,23	345 784,44
-rezervní fond z ost.titulů	1 660 032,04	1 225 558,23	30 487,17		
- fond investic	317 601,20	386 328,86	131 584,64	380 371,50	131 420,35
Návrh na rozdělení hosp. výsledku:					
Výsledek hospodaření	35 176,52	283 308,48	133 691,94	326 745,83	25 724,22
fond odměn	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
fond rezervní	35 176,52	283 308,48	133 691,94	126 745,83	25 724,22

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

Příspěvkové organizace města hospodařily se ziskem. Hospodářský výsledek školských subjektů je ve výši 804 646,99 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 10.5.2023.

DALŠÍ INFORMACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 3.5.2024 na úřední desce a na <http://www.mestokaplice.cz/povinne-zverejnovane-informace/mesto-samosprava-24> bod 8.4 a v sekci odbory – odbor ekonomiky – část rozpočet a závěrečný účet. Finanční výbor projednal závěrečný účet dne

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

Závěrečný účet města Kaplice za rok 2023 byl schválen zastupitelstvem města dne 29. května 2024 usnesením č. .

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023

KONTAKTNÍ INFORMACE

JMÉNO TITUL	JMÉNO TITUL	JMÉNO TITUL
Radek Ježek, DiS., starosta	Ing. Pavel Svoboda, místostarosta	Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice úřadu

Telefon 380 303 111

Telefon 380 303 118

Telefon 380 303 112

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

Přiložené účetní a finanční výkazy

ÚČETNICTVÍ

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ROZVAHA

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

Příloha účetní závěrky

Přehled o peněžních tocích

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

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

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

Přehled o změnách vlastního kapitálu

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

PLNĚNÍ PLÁNU HČ

PLNĚNÍ ROZPOČTU

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

LOGO MĚSTA

