

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

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 2021

Obsah

Základní údaje.....	3
Obecné údaje	3
Organizační struktura.....	4
Přehled organizací města	5
Vedení města	6
Složení komisí pro volební období 2018 – 2022	9
Finanční ukazatele	12
Plnění rozpočtu v porovnání s roky 2019 a 2020.....	12
Rozpočet 2021	12
Kapitálový rozpočet 2021 v Kč	13
Podíl kapitálových příjmů a výdajů na celkových příjmech a výdajích	16
Meziroční vývoj rozpočtu	18
Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2021 v tis. Kč.....	20
Daňové příjmy – vybrané položky 2021 v tis.Kč.....	20
Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2021 v Kč.....	21
Běžné výdaje dle cílových oblastí	21
Závazné ukazatele 2021.....	23
Skutečné příjmy a výdaje 2019 - 2021	25
Financování 2021	26
Monitoring 2021	26
Stav úvěrů a půjček.....	27
Finanční ukazatele	28
Textová část.....	29
Lesní hospodářství.....	29
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	29
Doprava	29
Vodní hospodářství.....	30
Předškolní zařízení a základní školy	30
Kultura	31
Tělovýchova a zájmová činnost.....	32

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Bydlení a komunální služby a územní rozvoj.....	34
Ochrana životního prostředí.....	35
Sociální pomoc a péče.....	35
Civilní připravenost.....	36
Bezpečnost a veřejný pořádek.....	37
Požární ochrana.....	38
Místní zastupitelské orgány.....	38
Volby do parlamentu ČR.....	39
Místní správa.....	39
Hospodářská činnost města.....	39
Zpráva o hospodaření v městských lesích.....	40
Zpráva o veřejných zakázkách.....	41
Organizace zakládáné.....	42
Příspěvkové organizace a jejich hospodaření.....	44
Další informace.....	45
Kontaktní informace.....	46
Přiložené účetní a finanční výkazy.....	47
Účetnictví.....	47
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků Fin 2-12M.....	47
Výkaz zisku a ztráty.....	47
Rozvaha.....	47
Plnění plánu HČ.....	48
Plnění rozpočtu.....	51
Zpráva nezávislého auditora.....	51
Logo města.....	52

Základní údaje

OBECNÉ ÚDAJE

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

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

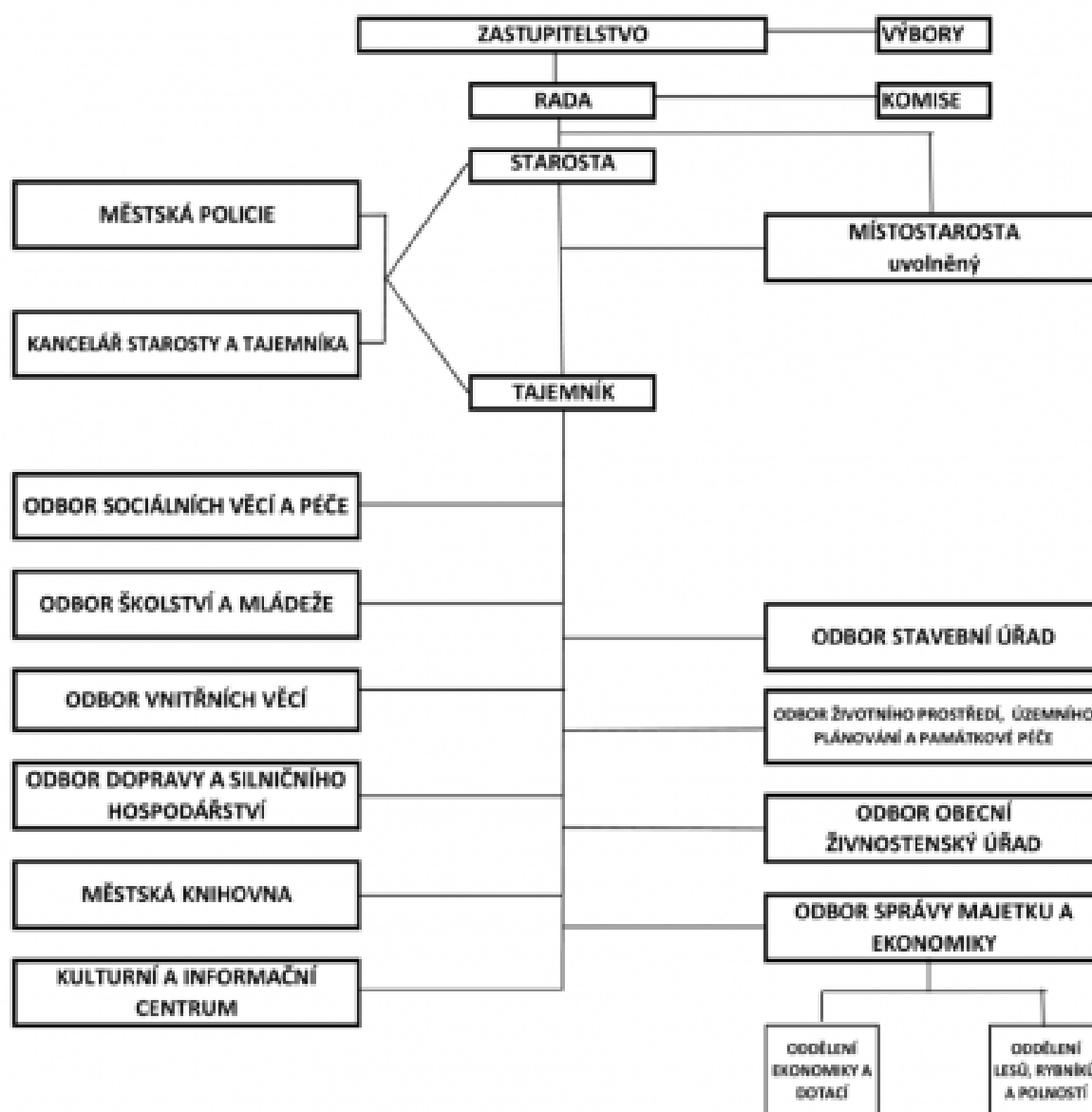
Rozpočet města Kaplice je tvořen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

PŘEHLED ORGANIZACÍ MĚSTA

Organizace zřizované	IČO	adresa
<u>Základní škola Kaplice, Fantova 446</u>	00583634	Generála Fanty 446, 382 41 Kaplice
<u>Základní škola Kaplice, Školní 226</u>	00583669	Školní 226, 382 41 Kaplice
<u>Mateřská škola Kaplice, Nové domovy 221</u>	60630108	Nové domovy 221, 382 41 Kaplice
<u>Mateřská škola Kaplice, 1. máje 771</u>	70922616	1. máje 771, 382 41 Kaplice
<u>Mateřská škola Kaplice, Nové domky 643</u>	07537328	Nové domky 643, 382 41 Kaplice

Organizace zakládáné	IČO	adresa
<u>Technické služby Kaplice spol. s r.o.</u>	63907992	Bělídlo 180, 382 41 Kaplice
<u>Bytové družstvo Města Kaplice</u>	26024551	Náměstí 70, 382 41 Kaplice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

VEDENÍ MĚSTA

STAROSTA

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

MÍSTOSTAROSTA

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

ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo města pro volební období 2018 - 2022 má 21 členů a schází se podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce v budově radnice v zasedací místnosti nebo 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

Mgr. Pavel Talíř (KDU - ČSL)

Pavla Opekarová (KDU - ČSL)

Mgr. Stanislav Trs (KDU - ČSL)

Mgr. Libor Lukš (Otevřená radnice)

Mgr. Jana Drdáková (Otevřená radnice)

JUDr. Vanda Kárová (Otevřená radnice)

Ing. Jiří Němec (KDU - ČSL)

Mgr. Jana Kopúnová (JIHOČEŠI 2012)

Václav Holemý (KDU - ČSL)

Ing. Luděk Keist (ODS)

Václav Mocek (PRO 2016)

Josef Koschant (PRO 2016)

Luděk Plza (PRO 2016)

Josef Kaloš (KSČM)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Bc. Jiří Bohata (Nezávislí a TOP 09)

Ing. Pavel Svoboda (ČSSD)

Jiřina Kostková (SNK Evropští demokraté)

Mgr. Pavel Janota (JIHOČEŠI 2012)

Martin Pařízek (ODS)

Josef Bedlivý (KSČM)

Václav Mikeš (SPD)

Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor.

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

FINANČNÍ VÝBOR

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

Složení Finančního výboru pro volební období 2018 – 2022

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

členové: Bc. Jiří Bohata, Jiřina Jiskrová, Ing. Luděk Keist, Jana Kotlasová

KONTROLNÍ VÝBOR

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem
- na úseku samostatné působnosti
- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Složení kontrolního výboru

předseda: Josef Kaloš

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

RADA

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

Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města.

Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle §103 odst. 4 písm. c) zákona o obcích.

Předsedou komise může být jen osoba, která nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti.

Komise se 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

Mgr. Pavel Talíř (KDU-ČSL)

Mgr. Libor Lukš (Otevřená radnice)

JUDr. Vanda Kárová (Otevřená radnice)

Ing. Luděk Keist (ODS)

Pavla Opekarová (KDU - ČSL)

Jiřina Kostková (SNK Evropští demokraté)

Bc. Jiří Bohata (Nezávislí a TOP 09)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

SLOŽENÍ KOMISÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

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

ROZVOJOVÁ KONCEPČNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Pavel Talíř

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

BYTOVÁ KOMISE

předseda: Pavla Opekarová

členové: Jana Bílková, JUDr. Vanda Kárová, Jiřina Kostková, Bohumil Tíkal, Lenka Urazilová, Martin Pařízek

ŠKOLSKÁ KOMISE

předseda: Mgr. Jana Drdáková

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

OBČANSKÁ KOMISE

předseda: Jiřina Kostková

členové: Pavlína Hanzalíková, Marie Blessbergerová, Jitka Jirkalová, Andrea Novotná Maurencová, Eva Perausová, Jaroslava Poltová

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

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. Jiří Kalina, Bc. Jan Krenauer, Ing. Luděk Kvasnička, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Martin Pivec

KULTURNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Stanislav Trs

členové: Mgr. Jana Drdáková, Václav Holemý, Mgr. Pavel Janota, Mgr. Václav Kahovec, Mgr. Jana Kopúnová, Mgr. Libor Lukš, Daniela Wimmerová

KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU

předseda: Ing. Lukáš Bodnár

členové: Mgr. Dagmar Chaloupková, Josef Bedlivý

DOPRAVNÍ KOMISE

předseda: Petr Blahna

členové: Tomáš Bílek, Mgr. Jan Cinádr, Mgr. Dagmar Chaloupková, Josef Kaloš, Milan Ertl ml., Martin Griga, Ing. Jakub Žahourek, Filip Hejný

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

SOCIÁLNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Pavel Janota

členové: Mgr. Pavlína Bláhová, Jitka Jirkalová

SPORTOVNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Ferdinand Jiskra

členové: Bc. Jiří Bohata, Petr Janura do 05/2021, Jaroslav Kučera od 05/2021, Ladislav Kuzma, Mgr. Libor Lukš, Pavel Milsimer, Jan Šuhaj

KOMISE SMART CITY

předseda: Martin Pařízek

členové: Ing. Luděk Keist, Stanislav Šebek, Radek Tomáš, Mgr. Stanislav Trs

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

kterou zřizuje dle ust. § 38 odst. 1) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, starosta města.

Mgr. Pavel Talíř, starosta města Kaplice, jmenuje dle ust. § 38 odst. 3) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, předsedou Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Bc. Jiřího Kolína, tajemníkem Bc. Lenku Vávrovou a členy JUDr. Vandu Károvou a Mgr. Pavla Petra.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Finanční ukazatele

PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2019 A 2020

	2019	2020	2021
PŘÍJMY	223 239 842,43	236 481 868,26	241 721 439,60
VÝDAJE	201 626 154,50	202 114 743,19	209 939 883,75
SALDO	21 613 687,93	34 367 125,07	31 781 555,85

V roce 2021 byl rozpočet postaven jako přebytkový se saldem ve výši 1 860 000 Kč. Schváleny byly příjmy ve výši 180 444 500 Kč, výdaje ve výši 178 584 500 Kč. Vývojem v průběhu roku došlo k navýšení kapitálových příjmů, daňových příjmů, příjmů ze správních a místních poplatků. Naopak nižší byly příjmy ostatní oproti očekávaným, cca o 1,7 milionu Kč. Kapitálové příjmy byly navýšeny o cca 22 milionů v položce příjmů z prodeje pozemků. Největší částkou v této sumě byl prodej pozemku pro stavbu prodejny LIDL.

V rozpracovaných investičních akcích bylo ke konci roku proinvestováno 42 032 533,31 Kč. Jedná se o akce typu sportovní hala na Bělidle, aula v ZŠ Fantova, chráněné bydlení, hájenka, které by měly být dokončeny v následujícím období.

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

ROZPOČET 2021

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	241 721 439,60	180 444 500,00	241 721 439,60	133,96	100
VÝDAJE	209 939 883,75	178 584 500,00	209 939 883,75	117,56	100
SALDO	31 781 555,85	1 860 000,00	31 781 555,85	xxxxx	xxx

Navýšení běžného rozpočtu provozních příjmů bylo v průběhu roku iniciováno neinvestičními dotacemi (na výkon sociální práce, na výkon OSPOD, na činnost OLH, na

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

podporu obnovy lesních porostů, na řešení kůrovcové kalamity, dotace Úřadu práce). Ministerstvo financí poukázalo městu kompenzační příspěvek ve výši 1 742 710,16 Kč.

Na straně výdajů činil nárůst necelých 18 procent, příjmy narostly oproti předpokládaným o necelých 34 procent.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2021 V KČ

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH
PŘÍJMY	32 457 950,00	8 000 000,00	32 457 950,00
VÝDAJE	42 032 533,31	15 013 935,00	42 032 533,31

Kapitálové příjmy i výdaje dostály v průběhu roku největších změn oproti schválenému rozpočtu. Kapitálové příjmy z prodeje bytů činily 2 375 372 Kč a příjmy z prodeje pozemků činily 30 082 578 Kč.

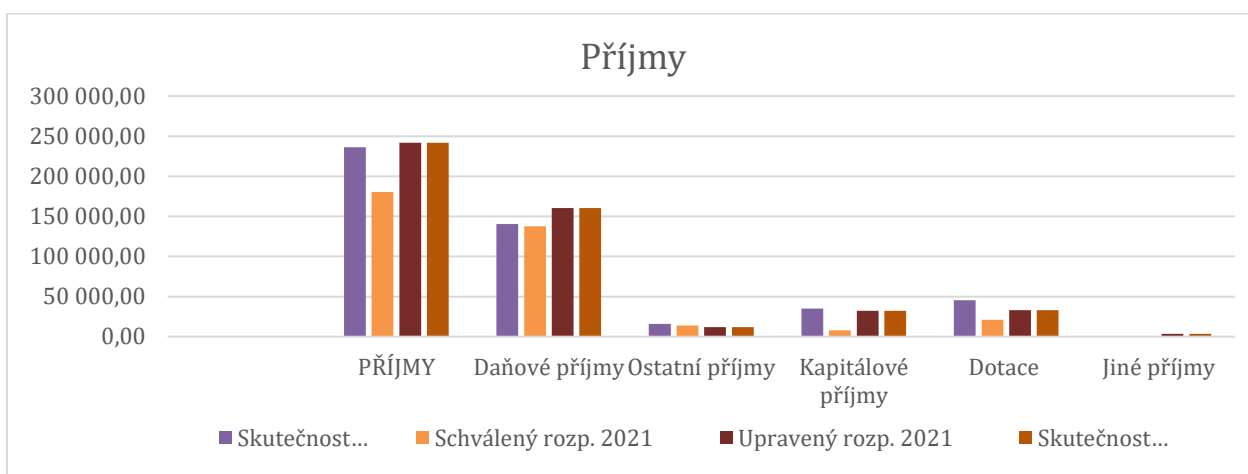
Na straně výdajů figurují v kapitálových výdajích tyto významnější investice:

- Rekonstrukce veřejného osvětlení v částce 868 394,52 Kč
- Stavební úpravy křižovatky ulic Na Vyhlídce a Českobudějovická v částce 3 167 149,61 Kč
- Most u rybárny v částce 3 507 770,50 Kč
- Parkoviště za poliklinikou v částce 2 580 888,16 Kč
- Stavební úpravy objektu čp 45 na chráněné bydlení v částce 1 620 692,09 Kč
- Technickým službám byla poskytnuta část zápůjčky ve výši 6 000 000 Kč na základě smlouvy schválené ZM (06/2021)
- Stavební úpravy objektu hájenky v částce 4 506 874,72 Kč
- Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělídlo v částce 5 769 124,33 Kč
- ZŠ Školní byl poskytnut příspěvek na pořízení konvektomatu do školní kuchyně v částce 350 000 Kč a byly pořízeny předokenní žaluzie v ceně 414 904,15 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

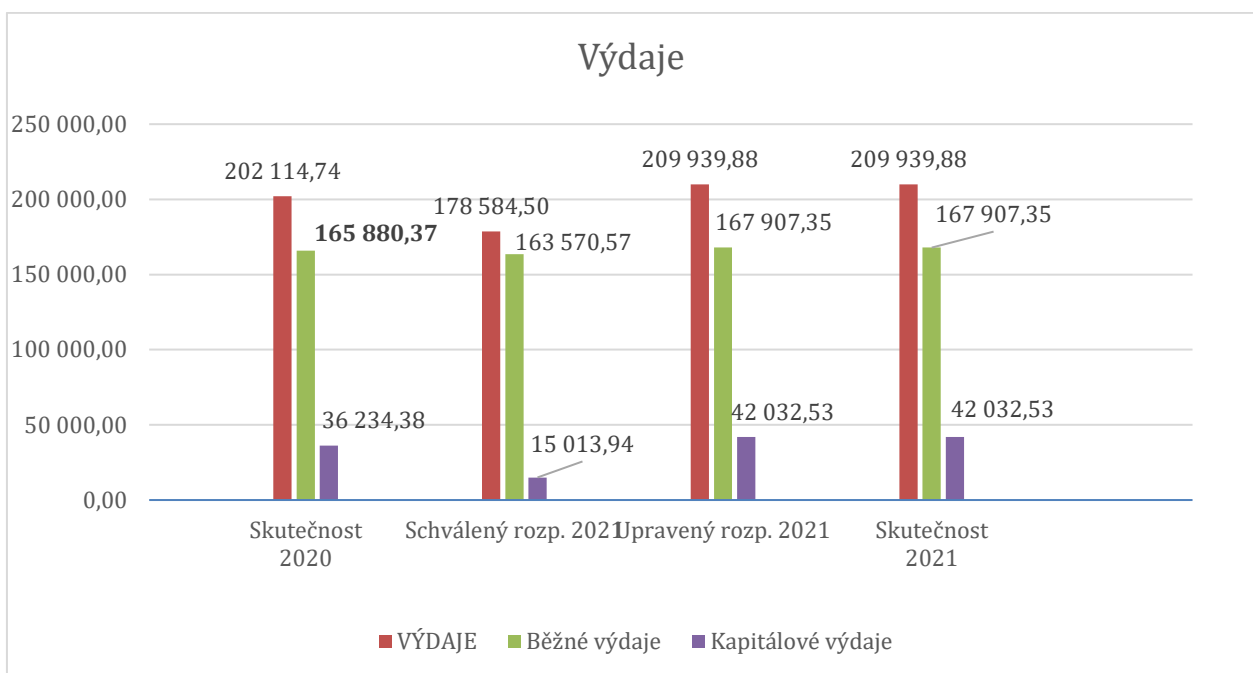
- V ZŠ Fantova byla zahájena přístavba multimediální učebny pod názvem Aula s náklady v roce 2021 ve výši 626 075,78 Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Upravený rozp. 2021	Skutečnost 2021
PŘÍJMY	236 481,87	180 444,50	241 721,44	241 721,44
Daňové příjmy	140 276,52	137 480,00	160 582,85	160 582,85
Ostatní příjmy	15 913,57	13 713,50	12 034,41	12 034,41
Kapitálové příjmy	34 983,11	8 000,00	32 457,95	32 457,95
Dotace	45 308,66	21 066,00	33 092,70	33 092,70
Jiné příjmy	0,00	185,00	3 553,52	3 553,52



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Věcný obsah	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Upravený rozp. 2021	Skutečnost 2021
VÝDAJE	202 114,74	178 584,50	209 939,88	209 939,88
Běžné výdaje	165 880,37	163 570,57	167 907,35	167 907,35
Kapitálové výdaje	36 234,38	15 013,94	42 032,53	42 032,53

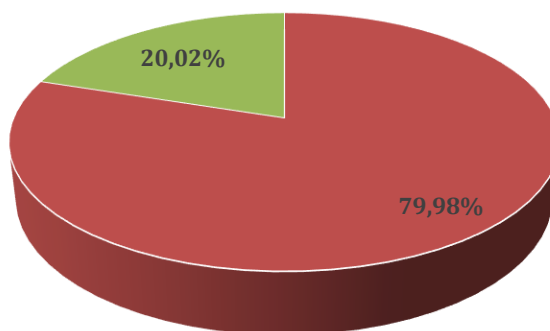


ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

PODÍL KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

	Částka v Kč	Podíl v % k celkovým výdajům
Celkem výdaje	209 939 883,75	
Běžné výdaje	167 907 350,44	79,98%
Kapitálové výdaje	42 032 533,31	20,02%

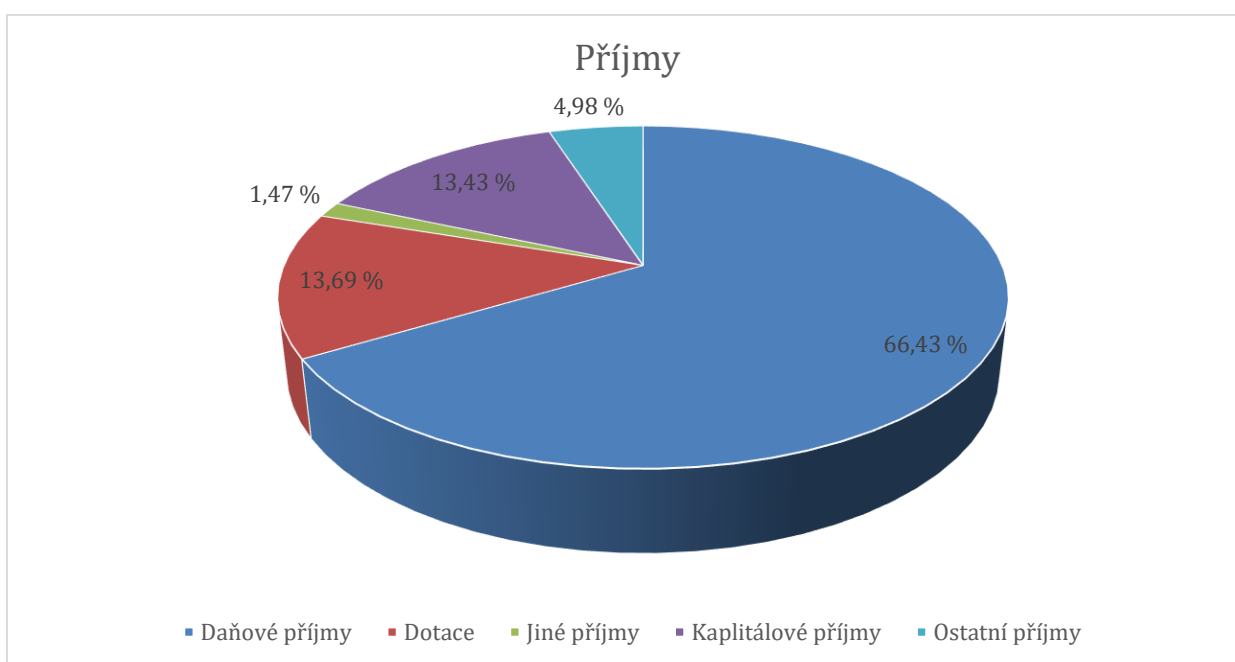
Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích



■ Celkem výdaje ■ Běžné výdaje ■ Kapitálové výdaje

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

	Částka v Kč	Podíl v % k celkovým příjmům
Celkem příjmy	241 721 439,60	
Daňové příjmy	160 582 852,94	66,43
Dotace	33 092 701,12	13,69
Jiné příjmy	3 553 521,00	1,47
Kapitálové příjmy	32 457 950,00	13,43
Ostatní příjmy	12 034 414,54	4,98



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

1 MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
POČET OBYVATEL	7 277	7 219	7 149	7 067	7 064	7 108	7 078	7 164	7 282	7 241
PŘÍJMY (KONSOLID.)	133 785 481,32	168 108 442,32	177 015 655,44	249 204 069,57	177 676 745,65	205 022 436,40	223 988 824,40	223 239 842,43	236 481 868,26	241 721 439,60
VÝDAJE (KONSOLID.)	127 087 138,23	156 782 318,30	177 718 762,20	275 516 077,32	157 057 716,82	169 965 334,13	241 150 490,19	201 626 154,50	202 114 743,19	209 939 883,75
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	6 698 343,09	11 326 124,02	-703 106,76	-26 312 007,75	20 619 028,83	35 057 102,27	-17 161 665,79	21 613 687,93	34 367 125,07	31 781 555,85
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	0	0	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0
HRAZENÉ ÚROKY	1 499 268,84	843 434,38	685 607,31	593 619,02	389 990,64	246 208,93	195 112,17	220 197,34	107 062,18	10 770
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	7 756 836,66	8 120 963,78	7 595 081,99	5 730 423,49	10 828 956,87	5 873 118,91	4 951 294,13	4 035 411,16	4 131 550,92	1 739 065,63
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	9 256 105,50	8 964 398,16	8 280 689,30	6 324 042,51	11 218 947,51	6 119 327,84	5 146 406,30	4 255 608,50	4 238 613,10	1 749 836
MAJETEK CELKEM	866 308 250,44	894 918 691,58	905 344 831,67	1 005 282 706,58	1 061 718 136,12	1 132 329 521,93	1 172 668 823,57	1 180 440 004,43	1 220 424 544,78	1 229 260 213
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	694 230 430,55	721 966 087,85	801 241 439,65	922 134 100,31	974 627 379,57	1 003 779 480,05	1 056 326 588,97	1 062 490 084,39	1 061 422 342,22	1 021 189 927
POHLEDÁVKY BRUTTO	24 488 363,90	25 722 268,26	24 512 095,23	26 235 200,33	30 493 987,30	45 593 355,96	51 022 325,01	31 072 426,67	41 379 128,59	56 931 370
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	21 588 363,90	22 822 268,26	21 612 095,23	23 335 200,33	30 465 737,30	45 565 105,96	45 781 076,41	26 420 605,41	35 796 307,86	44 209 917

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	16 944 955,95	18 039 002,78	15 799 652,25	17 223 565,63	25 081 660,20	40 239 420,19	43 878 752,02	24 293 978,67	33 241 224,54	41 470 229
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	38 610 452,90	37 254 664,00	22 265 218,74	3 672 508,13	2 928 413,58	29 537 974,28	7 060 911,74	25 568 987,67	58 566 608,93	95 122 509
CIZÍ ZDROJE CELKEM	87 750 547,67	80 228 057,70	81 555 322,11	89 120 653,26	71 959 473,13	74 493 378,51	84 423 552,82	61 786 921,10	68 101 403,53	45 103 592
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	71 338 868,88	64 100 385,10	58 474 612,11	53 333 802,62	48 046 943,75	43 027 438,84	39 065 079,71	36 436 470,55	33 192 039,63	1 206 215
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	16 230 527,79	15 910 290,60	22 827 097,00	35 497 006,64	23 586 454,38	31 103 633,67	44 959 936,11	24 915 682,55	34 441 882,90	43 397 183
NÁKLADY	130 874 848,69	139 131 946,88	151 357 288,83	171 679 621,83	166 433 063,51	217 828 748,50	227 341 314,76	201 209 474,44	253 444 245,01	293 023 486
VÝNOSY	148 065 980,60	184 802 574,10	177 895 136,93	219 480 366,79	197 515 552,43	265 867 696,20	249 726 574,57	224 564 412,67	288 643 949,04	351 937 498
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	17 191 131,91	45 670 627,22	26 537 848,10	47 800 744,96	31 082 488,92	48 038 947,70	22 385 259,81	23 354 938,23	35 199 704,03	58 914 013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – PŘÍJMY 2021 V TIS. KČ

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
1-daňové	160 582,85	137 480	160 582,85	116,8	100
2-nedaňové	12 036,29	13 713,5	12 471,96	87,77	100
3-kapitálové	32 457,95	8 000	32 457,95	405,72	100
4-přijaté transfery	36 644,35	21 251	36 208,68	173,95	100
Celkem příjmy	241 721,44	180 444,5	241 721,44		

DAŇOVÉ PŘÍJMY – VYBRANÉ POLOŽKY 2021 V TIS.KČ

POLOŽKY	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% KE SR	% UR
Sdílené daně	135 485,82	115 300	135 485,82	117,51	100,00
Místní poplatky	6 400 ,45	6 047	6 400 ,45	105,85	100,00
Správní poplatky	5 623,63	4 116	5 623,63	136,63	100,00
Daň z nemovitosti	11 519,76	10 880	11 519,76	105,88	100,00
Ostatní daňové příjmy	1 553,19	1 137	1 553,19	136,60	100,00

Příznivý vývoj u daňových příjmů a jeho dopady na rozpočet: Predikované sdílené daně byly v roce 2021 naplněny na 117,51 %, přičemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci, místní poplatky byly vybrány na 105,85 % k rozpočtu schválenému. Nárůst v příjmech byl zaznamenán u správních poplatků, kdy rozdíl vybraných poplatků oproti rozpočtovaným činil cca 1 507 tis. Kč, což je nárůst o cca 36,63 %. U daně z nemovitostí byl nárůst daně o 5,88 % oproti předpokládanému příjmu.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2021 V KČ

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ	167 907 350,44	163 570 565	167 907 350,44	102,65	100,00
6-KAPITÁLOVÉ	42 032 533,31	15 013 935	42 032 533,31	279,96	100,00
CELKEM	209 939 883,75	178 584 500	209 939 883,75		

BĚŽNÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

údaje v tis. Kč

Název akce	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Upravený rozp. 2021	Skutečnost 2021	Plnění %
Kancelář tajemníka	57 304,0	60 031,5	57 544,8	57 544,8	100 %
Činnost místní správy	50 730,3	53 528,0	51 515,1	51 515,1	100 %
Civilní připravenost na krizové stavy	324,6	245,0	125,9	125,9	100 %
Místní zastupitelské orgány	4 787,1	5 487,5	4 714,7	4 714,7	100 %
Kultura	0,8	55,0	2,6	2,6	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	0,0	25,0	0,0	0,0	0 %
Požární ochrana	374,4	335,0	445,0	445,0	100 %
Finanční operace a ost. činnosti	318,3	356,0	237,4	237,4	100 %
Sociální věci a politika zaměstnanosti	323,5	0,0	504,2	504,2	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	445,0	0,0	0,0	0,0	0 %
Kulturní informační centrum	8 839,9	11 140,5	8 558,4	8 558,4	100 %
KINO	993,7	1 814,5	821,1	821,1	100 %
KIC	7 242,4	8 528,0	7 280,3	7 280,3	100 %
Galerie Krampus	307,8	318,0	166,2	166,2	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	296,1	480,0	290,8	290,8	100 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	87 013,3	78 802,5	88 263,4	88 263,4	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	76,1	156,0	77,3	77,3	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Doprava	22 226,8	11 649,0	8 794,1	8 794,1	100 %
Vodní hospodářství	1 632,9	3 145,0	2 019,0	2 019,0	100 %
Předškolní zařízení	5 223,9	4 853,4	4 491,1	4 491,1	100 %
Základní školy	12 609,4	12 403,7	13 927,7	13 927,7	100 %
Kultura	51,6	560,0	221,7	221,7	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	3 625,1	3 601,0	3 460,8	3 460,8	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 559,7	6 912,0	5 154,0	5 154,0	100 %
Ochrana životního prostředí	21 464,2	21 611,4	22 189,9	22 189,9	100 %
Sociální péče a pomoc	1 025,2	1 221,0	1 037,3	1 037,3	100 %
Činnost místní správy	916,9	1 135,0	349,2	349,2	100 %
Finanční operace a ostatní činnost	13 601,5	11 555,0	26 541,2	26 541,2	100 %
Odbor vnitřních věcí	463,0	240,0	442,3	442,3	100 %
Kronika města	20,1	40,0	8,3	8,3	100 %
Občanská komise	138,5	200,0	122,3	122,3	100 %
Volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	311,7	311,7	100 %
Volby do Senátu a do ZK	304,3	0,0	0,0	0,0	0 %
Odbor sociálních věcí a péče	2,3	67,0	22,4	22,4	100 %
Sociální pomoc a péče	2,3	67,0	22,4	22,4	100 %
Sociální fond	2 642,0	3 005,0	2 834,8	2 834,8	100 %
sociální fond	2 642,0	3 005,0	2 834,8	2 834,8	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	565,5	680,0	175,8	175,8	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	7,3	70,0	0,0	0,0	0 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	558,3	600,0	175,8	175,8	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	10,0	0,0	0,0	0 %
Odbor Stavební úřad	2,8	20,0	0,0	0,0	0 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2,8	20,0	0,0	0,0	0 %
Odbor dopravy a SH	36,5	128,0	9,5	9,5	100 %
Doprava	36,5	128,0	9,5	9,5	100 %
Městská policie	5 838,4	5 848,0	6 148,2	6 148,2	100 %
Bezpečnost a veřejný pořádek	5 699,5	5 773,0	6 144,1	6 144,1	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	138,9	75,0	4,1	4,1	100 %
Městská knihovna	3 140,8	3 490,1	3 846,7	3 846,7	100 %
Kultura	3 140,8	3 490,1	3 846,7	3 846,7	100 %
Odbor školství a mládeže	31,9	118,0	61,1	61,1	100 %
Sociální pomoc a péče	31,9	118,0	61,1	61,1	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	165 880,4	163 570,6	167 907,4	167 907,4	100 %
Kancelář tajemníka	57 304,0	60 031,5	57 544,8	57 544,8	100 %
Kulturní informační centrum	8 839,9	11 140,5	8 558,4	8 558,4	100 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	87 013,3	78 802,5	88 263,4	88 263,4	100 %
Odbor vnitřních věcí	463,0	240,0	442,3	442,3	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	2,3	67,0	22,4	22,4	100 %
Sociální fond	2 642,0	3 005,0	2 834,8	2 834,8	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	565,5	680,0	175,8	175,8	100 %
Odbor Stavební úřad	2,8	20,0	0,0	0,0	0 %
Odbor dopravy a SH	36,5	128,0	9,5	9,5	100 %
Městská policie	5 838,4	5 848,0	6 148,2	6 148,2	100 %
Městská knihovna	3 140,8	3 490,1	3 846,7	3 846,7	100 %
Odbor školství a mládeže	31,9	118,0	61,1	61,1	100 %

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2021

Věcný obsah	Schválený rozp. 2021 v Kč	Upravený rozp. 2021 v Kč	Skutečnost 202 v Kč
PŘÍJMY	180 444 500	241 721 440	241 721 440
Daňové příjmy	137 480 000	160 582 853	160 582 853
Ostatní příjmy	13 713 500	12 036 290	12 036 290
Kapitálové příjmy	8 000 000	32 457 950	32 457 950
Dotace a jiné příjmy	21 251 000	36 644 347	36 344 347
VÝDAJE	178 584 500	209 939 884	209 939 884
Běžné výdaje	163 570 565	167 907 350	167 907 350
Kapitálové výdaje	15 013 935	42 032 533	42 032 533
Saldo Příjmy - Výdaje	1 860 000	31 781 556	31 781 556
Kapitálové výdaje	15 013 935	42 032 533	42 032 533
Odbor správy majetku a ekonomiky	14 763 935	41 992 402	41 992 402
Kancelář tajemníka	50 000	40 131	40 131
Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	0	0

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ZA ODBORY

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ZA ODBORY

Název akce	Upravený rozp. 2021	Skutečnost 2021	Převod do 2022	Úspora	Plnění %
Odbor správy majetku a ekonomiky	41 992,4	41 992,4	0,0	0,0	100 %
Doprava	10 537,6	10 537,6	0,0	0,0	100 %
Vodní hospodářství	6 061,8	6 061,8	0,0	0,0	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 308,5	14 308,5	0,0	0,0	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	8 497,1	8 497,1	0,0	0,0	100 %
Základní školy	2 193,9	2 193,9	0,0	0,0	100 %
Kultura	133,9	133,9	0,0	0,0	100 %
Ochrana životního prostředí	259,7	259,7	0,0	0,0	100 %
Kancelář tajemníka	40,1	40,1	0,0	0,0	100 %
Požární ochrana	40,1	40,1	0,0	0,0	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2019 - 2021

Období	Příjmy 2019	Výdaje 2019	Příjmy 2020	Výdaje 2020	Příjmy 2021	Výdaje 2021
CELKEM	223 239 842,93	201 626 154,50	236 481 868,26	202 114 743,19	241 721 439,60	209 939 883,75

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

FINANCOVÁNÍ 2021

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-30 470 525,87	- 1 860 000	-30 470 525,87	100
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-1 739 065,43	- 1860 000	-1 739 065,43	100
Operace z peněžních účtů organizace	428 035,65	0	428 035,65	
Financování celkem	-31 781 555,85	1 593 463,00	-31 781 555,85	100

MONITORING 2021

Informativní ukazatele

Počet obyvatel	7 241
Příjem celkem (po konsolidaci)	241 721,44 tis. Kč
Úroky	10,77 tis. Kč
Uhrazené splátky dl. a půjč. prostř. VZ	1 739,07 tis. Kč
Dluhová služba celkem	1 749,84 tis. Kč
Ukazatel dluhové služby (v %)	0,72%
Průměr příjmů za poslední 4 roky	231 357,99 tis. Kč
Zadluženost	0,00 tis. Kč
Aktiva celkem	1 672 555,43 tis. Kč
Cizí zdroje	45 103,59 tis. Kč
Oběžná aktiva	137 032,06 tis. Kč
Krátkodobé závazky	43 397,18 tis. Kč
Stav na bankovních účtech	94 891,17 tis. Kč
Stav na bankovních účtech zřízených PO	22 180,25 tis. Kč
Zadluženost zřízených PO	2 500,00 tis. Kč

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	0,00%
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	2,70%
Celková likvidita	3,16

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

STAV ÚVĚRŮ A PŮJČEK

ÚVĚR	STAV K 31. 12. 2020	SPLATNOST ÚVĚRU	STAV K 31. 12. 2021
kontokorent	0	0	0
BSŠ	1 059 465,63	30. 4. 2021	0
Pobřežní	679 600,00	28. 8. 2021	0
CELKEM	1 739 065,63		0

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

Rozpočtová odpovědnost		
Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota v tis. Kč
1	Příjem v roce 2021	241 721
2	Příjem v roce 2020	236 482
3	Příjem v roce 2019	223 240
4	Příjem v roce 2018	223 989
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	231 358
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
10	účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
11	účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	0,00
14	účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0,00
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
18	Dluh celkem	0,00
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	0,00 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

FINANČNÍ UKAZATELE

Příjmy	241 721,44
Výdaje	209 939,88
Saldo	31 781,56

Majetek

Majetek celkem	1 229 260,21
Dlouhodobý hmotný majetek	1 021 189,93
Pohledávky brutto	56 931,37
Krátkodobé pohledávky brutto	44 209,92
Krátkodobé pohledávky netto	41 470,23
Krátkodobý finanční majetek	95 122,51

Pohledávky

Cizí zdroje celkem	45 103,59
Dlouhodobé závazky	1 206,22
Krátkodobé závazky	43 397,18

Hospodaření

Náklady	293 023,49
Výnosy	351 937,50
Výsledek hospodaření	58 914,01

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky	0,00
Hrazené úroky	10,77
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků	1 739,07
Dluhová služba celkem	1 749,84

Textová část

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

V rámci skupiny zemědělství, lesní hospodářství a rybářství jsou ve výdajové části finanční prostředky na činnost odborných lesních hospodářů, další činnosti v oblasti hospodaření v lesích a výkonu odborné správy lesa. V příjmové části rozpočtu jsou uvedeny dotace na výkon těchto činností. Dále zde najedeme náklady na pobyt zatoulaných psů a koček odchycených na území města v útulku v Českém Krumlově, náklady na deratizaci na území města, náklady na každoroční výstavu trofejí.

V příjmové části této kapitoly je dotace Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích, pod účelovým znakem 29014 ve výši 857 310 Kč, dotace na pořízení lesního traktoru ve výši 554 152 Kč, dotace na zřizování oplocenek ve výši 104 120 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.

Z této části rozpočtu byly realizovány např. tyto akce: křižovatka Na Vyhlídce - Českobudějovická, most u rybárny, parkoviště u polikliniky, byly pořízeny parkovací automaty, nové autobusové zastávky v Blansku a Hradišti aj.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

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 2 019 035,24 Kč v běžných výdajích a 6 061 787,56 Kč v kapitálových výdajích. V kapitálových výdajích zde najdeme položku 5 196 957,06 Kč za kanalizaci Polní – Šumavská 348 238 Kč za kanalizace ve vnitrobloku v Pohorské ulici, byla pořízena PD vodoměrné šachty v Rozpoutí a PD pro obnovu ČOV, byly zahájeny práce na Horním a Dolním Jermalském rybníku a na Lesním rybníku.

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo zahrnuje mj. i předškolní a základní vzdělávání. V této části rozpočtu najdeme finanční prostředky poskytnuté příspěvkovým organizacím města (základní školy a mateřské školy) na zajištění jejich činnosti a na drobné provozní opravy ve školách. Hlavní položkou této skupiny jsou příspěvky na provoz předškolních a školních zařízení – příspěvkových organizací zřízených městem.

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

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

Celková částka vynaložená na předškolní vzdělávání v roce 2021 činila 491 080,68 Kč.

Město zřizuje:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

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

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

Do základních škol zřizovaných městem v letošním roce doputovalo celkem 13 927 682,20 Kč v běžných výdajích, z toho provozní příspěvek činil pro ZŠ Školní 4 395 000 Kč a pro ZŠ Fantova 4 970 000 Kč.

ZŠ Školní byla poskytnuta částka 2 500 000 Kč jako návratná finanční výpomoc na úhradu nákladů na realizovaný projekt v rámci dotačního řízení IROP (počítačová a jazyková učebna)

V ZŠ Fantova zahájeny práce na výstavbě multifunkční učebny s názvem Aula. ZŠ Školní si s pomocí investičního příspěvku pořídila konvektomat do školní kuchyně a byly namontovány předokenní žaluzie do jednoho z pavilonů.

KULTURA

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

Náklady Městské knihovny v Kaplici dosáhly částky 3 846 728,97 Kč. Jsou to náklady na personální zajištění knihovny, obnovu knihovnického fondu, drobné úpravy a materiál potřebný k chodu městské knihovny.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

V kapitálových výdajích je částka 79 417,14 Kč, za níž bylo doplněno vybavení knihovny.

Náklady na kroniku města činily 8 272 Kč, náklady na občanskou komisi činily 122 335,03 Kč.

KINO vyčerpal 821 129,92 Kč, v nichž najdeme mj. náklady na půjčovní filmů, poštovní služby, náklady na elektrickou energii a na vytápění kina. Náklady na mzdové prostředky pracovníků kina zde odděleně sledovány nejsou, jsou obsaženy ve mzdových nákladech kulturního a informačního centra.

Kulturní a informační centrum hospodařilo s částkou 7 280 279,83 Kč na straně výdajů. V této sumě jsou náklady na personální zajištění kulturního a informačního centra, tj. pracovníky kina, Galerie Krampus, Infomačního centra, náklady na běžnou provozní činnost kulturního domu, galerie a infocentra. V kapitálových výdajích je částka za doplnění světelné a zvukové techniky v částce 54 450 Kč.

V příjmové části rozpočtu jsou příjmy z pronájmu kulturního domu, tržby kina a kulturního domu, příjmy z Galerie Krampus. Výše příjmů z pronájmu kulturního domu byla v tomto roce zásadním způsobem ovlivněna výše zmiňovanými opatřeními v rámci pandemie COVID – 19. Příjmy za služby KD činily 527 tisíc Kč a příjmy Galerie Krampus 157 tisíc 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. Byla dokončena projektová příprava novostavby víceúčelové haly na Bělidle a zahájena stavba. Město bude v následujících letech čerpat dotaci ve výši 30 milionů korun. Celkové náklady na novostavbu haly jsou dle smlouvy o dílo 66 027 055,12 Kč včetně DPH.

Projektová příprava koupaliště přišla na 1 813 790 Kč, na dětská hřiště byly instalovány nové herní prvky v celkové hodnotě 914 142,26 Kč.

Na ostatní zájmovou činnost organizací působících ve městě bylo vynaloženo 273 000 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 173 119 Kč. Příspěvek sportovním oddílům na činnost dětských a mládežnických oddílů byl ve výši 720 000 Kč. Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice, z. s. dostala

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

příspěvek na údržbu sportovního areálu na Spartaku a na provozní výdaje ve výši 175 000 Kč.

Přehled vyplacených dotací z rozpočtu města Kaplice

Číslo smlouvy	Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
1/ML/2021	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Sportovní činnost mládeže	510 000
2/ML/2021	TJ SOKOL Kaplice	Sportovní činnost mládeže	75 000
3/ML/2021	SK Kaplice z.s.	Sportovní činnost mládeže	100 000
8/ZČML/2021	DDM	Zájmová činnost mládeže	200 000
1/PRO/2021	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Provoz sportovišť	175 000
13/ZČML/2021	Rodinné centrum Budíček, z.s.	Zájmová činnost mládeže	135 000
30/SOC/2021	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Podpora rodin a dětí v ohrožení	60 000
31/SOC/2021	ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Bezplatná právní poradna	55 000
26/SOC/2021	Domov pro seniory Kaplice	Podpora klientů – volnočasové aktivity, vybavení	50 000

Originály výše uvedených smluv jsou uloženy na odboru správy majetku a ekonomiky. V elektronické podobě jsou uveřejněny v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na úřední desce www.mestokaplice.cz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Smlouvy byly schváleny ZM dne 21. 6. 2021.

Žadatel	Poskytnutá dotace v Kč
Taekwon-do škola Velešín	35 000,00
Mladí myslivci z Jihu, z.s.	20 000,00
Český kynologický svaz ZKO Kaplice Na střelnici	15 000,00
Český svaz chovatelů	25 000,00
MO ČRS Kaplice	5 000,00
Poutníci Kaplice, z.s.	28 000,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice	30 000,00
Čampulová Jitka Svaz bojovníků	3 000,00
Český kynologický svaz ZKO Kaplice U Hřiště	15 000,00
Český svaz včelařů, z.s. ZO Kaplice	10 000,00
HYALIT, z.s.	4 000,00
Spolek aktivních seniorů	15 000,00
Pěvecký spolek Kaplice	25 000,00
Mgr. Stanislav Trs	15 000,00
Hubenov 2011	5 000,00
Farní sbor církve evangelické	5 000,00
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	40 000,00
Česká maltézska pomoc	30 000,00
Linka bezpečí, z.s.	10 000,00
Hospic sv.Jana N.Neumanna, o.p.s.	25 000,00
MAS Pomalší o.p.s.	20 000,00
Krizové centrum pro děti a rodinu	40 000,00
FOKUS	45 000,00
Charita Kaplice	25 000,00
Charita Kaplice	25 000,00
Oblastní spolek ČČK	30 000,00
Autis centrum	13 000,00
SDH Pořešín	35 000,00
SDH Blansko	25 000,00
SDH Rozpoutí	30 000,00
SDH Hubenov	30 000,00
SDH Žďár	30 000,00

Smlouvy pod 50 tisíc Kč byly schváleny RM dne 12. 4. 2020. Originály smluv jsou uloženy na odboru správy majetku a ekonomiky.

BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Skupina zahrnuje výdaje na podporu individuální výstavby, bytového hospodářství, nebytového hospodářství, na veřejné osvětlení, správu hřbitovů, územní plánování a rozvoj.

Aktualizace a změny územního plánu, v letošním roce přišly na 79 109,80 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Investiční výdaje na rekonstrukce bytového fondu jsou zobrazeny ve výdajové části rozpočtu této skupiny. V letošním roce byla zahájena stavba objektu chráněného bydlení, které vznikne v prostorech bývalého katastru nemovitostí na náměstí, cena dle smlouvy o dílo je 28 457 557,99 Kč bez DPH.

Na změny vytápění v obytných domech ve vlastnictví města byla vynaložena částka 1 018 830,52 Kč.

Na rekonstrukce veřejného osvětlení bylo vynaloženo 868 394,52 Kč.

Technické služby Kaplice obdržely první splátku zápůjčky ve výši 6 milionů Kč.

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

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

Kácení a údržba dřevin, údržba městské zeleně, výsadba, ošetření dřevin v havarijním stavu a výzdoba města (vánoční, velikonoční), nakládání s odpady v tomto roce přišly na 22 189 879,94 Kč.

V kapitálových výdajích zde figuruje částka 259 666 Kč za projektovou dokumentaci kompostárny.

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 2021 poskytnuté v oblasti sociálních služeb.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města:

Žadatel	Poskytnutá dotace v Kč
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	40 000,00
Česká maltézká pomoc	30 000,00
Linka bezpečí, z.s.	10 000,00
Hospic sv.Jana N.Neumanna, o.p.s.	25 000,00
MAS Pomalší o.p.s.	20 000,00
ICOS Český Krumlov, o.p.s.	115 000,00
FOKUS	45 000,00
Charita Kaplice	50 000,00
Oblastní spolek ČČK	30 000,00
Domov pro seniory Kaplice	50 000,00
Autis centrum	13 000,00
Společnost pro ranou péči	7 000,00

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 337 446 Kč

Pečovatelská služba poskytovaná společností Charita Kaplice v celkové výši 106 084,20 Kč

Osobní asistence poskytovaná společností ICOS Český Krumlov v celkové výši 89 930 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 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. Celkové náklady této kapitoly rozpočtu činily 444 958,96 Kč.

MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY

Jedná se o výdaje související s činností Zastupitelstva města Kaplice, např. odměny zastupitelům včetně zákonných odvodů, konzultační a poradenské služby, drobný materiál, cestovné, IT vybavení, dary a stipendia úspěšným studentům. Celková částka výdajů činila 4 714 661,38 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

VOLBY DO PARLAMENTU ČR

Výdaje spojené s přípravou voleb tomto roce činily 311 720,30 Kč. Ministerstvem financí byla poskytnuta dotace ve výši 290 000 Kč, o zbývajících 21 720,30 Kč bylo požádáno formou doplatku.

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 2021 celkem 51 515 110,65 Kč.

Prostředky poskytnuté městu Ministerstvem financí ČR v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí činily 21 506 800 Kč. Na mzdové prostředky na výkon sociálně právní ochrany dětí včetně zákonných odvodů a služeb souvisejících s touto agendou byla čerpána účelová dotace ve výši 4 578 473 Kč a na výkon sociální práce byla čerpána dotace ve výši 857 310 Kč, dále byla čerpána dotace od Úřadu práce ve výši 126 589 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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

pronajímaných nemovitostí. Na výběru vkladů z parkovacích automatů pak spolupracují s městskou policií.

Celkové náklady byly 31 124 358,18 Kč, celkové výnosy 38 244 311,67 Kč.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

Začátek roku 2021 se vyvíjel z lesnického pohledu pozitivně. Srážková dotace kladně ovlivnila vývoj kůrovců na smrku a ceny dříví se začaly postupně navyšovat. Bohužel na jaře tohoto roku postihla městské lesy větrná vichřice, která poškodila bezmála 9 000 m³ dříví a vzniklo ca 15 ha nových holin. Poškozené stromy zpracováváme dodnes.

Během jarního období bylo zalesněno **6,01 ha** holin. Celkem bylo zalesněno **32 582 kusů** sazenic a poloodrostků. Prvním zalesněním bylo zalesněno celkem **20 730 kusů** na ploše **3,44 ha**.

Na LHC Kaplice bylo celkem vytěženo **12 254 m³** převážně smrkového a borového dříví, celkové náklady na těžbu byly vyčísleny na **5 327 629 Kč**. Během roku byly provedeny prořezávky a výchovné zásahy v porostech do 40 let věku v rozsahu **20,61 ha**.

Celkový výnos byl vyčíslen na **19 066 227 Kč**, průměrné zpeněžení bylo stanoveno na **1 534 Kč/m³** dříví. Celkové náklady byly vyčísleny na **8 162 243 Kč**.

V následujícím roce 2022, díky nedostatku čerstvého smrkového dříví, lze očekávat dramatické zvyšování cen surového dříví, které kladně ovlivní naše hospodaření. Bohužel taktéž dojde k navýšení nákladů na pěstební činnost díky zalesnění a zajištění stávajících holin vzniklých po větrné vichřici. Náklady taktéž negativně ovlivní rostoucí ceny pohonných hmot

Zprávu zpracoval Ing. Jakub Máchal, odborný lesní hospodář

ZPRÁVA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

V případě zadávání veřejných zakázek se postupuje dle směrnice č. 7/2017 Zásady pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

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

V roce 2021 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. Město má zřízen profil zadavatele v rámci plně elektronického nástroje E-ZAK.

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html. Smlouvy jsou dále zadávány do SW modulu Smlouvy. V rámci výše zmíněného projektu byl realizován i nákup SW pro vedení objednávek. Objednávky nad 50 tisíc Kč jsou uveřejňovány v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V roce 2021 bylo realizováno 5 výběrových řízení v režimu zákona v zjednodušeném podlimitním řízení, např. Hájenka města Kaplice s vysoutěženou cenou 10 990 521,34 Kč bez DPH; Chráněné bydlení s cenou 27 323 701,17 Kč bez DPH, Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělídlo s cenou 54 567 814,15 Kč bez DPH.

Dále byla provedena výběrová řízení zakázek malého rozsahu, např. parkoviště u polikliniky, teplovodní přípojka objektu 206, most KA 017 u rybárny, křižovatka ulic Na Vyhlídce a Českobudějovická

Zprávu zpracovala Ivana Putzerová, referent odboru správy majetku a ekonomiky

ORGANIZACE ZAKLÁDANÉ

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

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

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

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

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Technické služby zajišťují provoz sběrného dvora, provoz veřejného osvětlení.

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

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

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

Město Kaplice uzavřelo s Bytovým družstvem Kupní smlouvou o převodu vlastnického práva k bytovému souboru Šumavská dne 30. 7. 2021.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ 1. máje 771	MŠ Nové domovy	MŠ Nové domky
Náklady celkem	53 253 656,78	39 968 212,66	7 453 594,73	12 793 884,66	9 617 515,63
Výnosy celkem	53 461 483,87	40 136 616,73	7 666 805,95	12 948 426,80	9 617 683,74
Výsledek hospodaření	207 827,09	168 404,07	213 211,22	154 542,14	168,11
Stav fondů k 31. 12. 2021					
- fond odměn	77 500,00	50 144,25	178 545,07	80 982,00	220 000
- kultur. a soc. potřeb FKSP	577 781,83	397 485,66	97 294,97	149 103,19	219 809,20
- rezervní fond	2 011 763,26	988 008,88	36 101,13	812 959,70	549 865,41
- fond investic	141 922,00	280 954,64	86 588,64	195 756,90	32 748,19
Návrh na rozdělení hosp. výsledku:					
fond odměn	0,00	0,00	0	0,00	0
FKSP	0,00	0,00	0	0,00	0,00
fond rezervní	207 827,09	168 404,07	213 211,22	154 542,14	168,11

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Příspěvkové organizace města hospodařily se ziskem. Hospodářský výsledek školských subjektů je ve výši 744 152,63 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 25. 4. 2022.

DALŠÍ INFORMACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 2. 5. 2022 na úřední desce a na <http://www.mestokaplice.cz/povinne-zverejnovane-informace/mesto-samosprava-24> bod 8.4 a v sekci odbory – odbor správy majetku a ekonomiky – část rozpočet a závěrečný účet. Finanční výbor projednal závěrečný účet dne .

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

Závěrečný účet města Kaplice za rok 2021 byl schválen zastupitelstvem města dne 6. června 2022 usnesením č. .

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

KONTAKTNÍ INFORMACE

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

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

Přiložené účetní a finanční výkazy

ÚČETNICTVÍ

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ROZVAHA

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

Příloha účetní závěrky

Přehled o peněžních tocích

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

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

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

Výsledovka HČ

Číslo řady	Popis	Saldo
501 0000	Spotřeba materiálu	595 360,22
501 0001	spotřeba PHM	241 488,97
501 0003	nákup drobného majetku	4 265,23
501 0004	kancelářské potřeby	9 488,00
501 0005	vybavení-k rozúčt. do nájmu	516 955,63
501 SUM	Celkem SU 501	1 367 558,05
502 0010	HČ-elektrická energie	368 980,24
502 0020	HČ-voda, stočné	74 449,00
502 0025	srážková voda	289 417,00
502 0026	plyn	146 716,20
502 0027	teplo	198 567,60
502 SUM	Celkem SU 502	1 078 130,04
504 0000	Prodané zboží	113 329,05
511 0000	Opravy a udržování	366 859,08
511 0005	opravy dle zákona	13 357 722,27
511 0010	střechy	78 287,00
511 0021		2 090,70
511 SUM	Celkem SU 511	13 804 959,05
512 0000	Cestovné	80,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

518 0000	práce v LH,pěstební činnost	1 756 668,04
518 0001	telefony	33 505,85
518 0005	ostatní služby	219 941,33
518 0007	soud.nákl.,právní služby	32 670,00
518 0008	programové vybavení	23 262,40
518 0009	poštovné	10 733,30
518 0010	bankovní poplatky	45 378,20
518 0012	posudky, PD,pol.rozpočty	140 095,07
518 0013	servisní prohlídky	97 253,70
518 0014	úklid, odvoz odpadu	58 922,42
518 0015	revize	49 358,75
518 0020	těžební práce	5 327 629,35
518 SUM	Celkem SU 518	7 795 418,41
521 0000	zaměstnanci-HČ	2 780 878,00
521 0130	dohody-HČ	104 163,00
521 0240	náhr.v nemoci-HČ	11 599,00
521 SUM	Celkem SU 521	2 896 640,00
524 0010	zdravotní pojištění HČ	251 776,00
524 0020	sociální pojištění HČ	690 424,00
524 SUM	Celkem SU 524	942 200,00
525 0000	Jiné sociální pojištění	21 229,00
525 SUM	Celkem SU 525	21 229,00
527 0000	Zákonné sociální náklady	50 872,74
531 0000	hosp.činnost silniční daň	12 501,00
532 0000	hosp.činnost daň z nemovitosti	9 778,00
549 0000	Pojištění	249 438,00
549 0010	přísp.do FO-neprodané byty	7 469,00
549 0026	byty, nebyty - HČ	238 092,52
549 0030	Ostatní náhrady HČ	983,42
549 SUM	Celkem SU 549	495 982,94

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

553 0000	Prodaný dlouhod.hmotný majetek	670 000,00
554 0000	Prodané pozemky	1 178,00
555 0000	Tvorba a zúčtování rezerv – tep. čerpadlo	32 713,00
556 0060	Tvorba a zaúčtování oprav. pol.	42 596,00
556 0062	Tvorba a zaúčtování oprav. pol.	12 984,00
556 SUM	Celkem SU 556	55 580,00
557 0000	Náklady z vyřazených pohled.	32 779,00
558 0000	Náklady z drobného dl.majetku	72 893,90
591 0000	hosp.činnost daň z příjmů	1 670 536,00
599 SUM	Náklady celkem	31 124 358,18
602 0000	Výnosy z prodeje služeb – parkovací automaty	297 691,00
602 0010	Výnosy z prod.služeb lesy (doprava dříví, činnost OLH)	190 465,66
602 0020	reklama zpravodaj	259 758,71
602 0021	kopír,plakát,rozhlás,šatna	27 887,63
602 0022	půjčovně elkola,skútry	29 256,20
602 SUM	Celkem SU 602	805 059,20
603 0010	byty	9 867 232,00
603 0020	nebyty	6 573 843,00
603 0030	ubytovny	1 202 000,00
603 0040	Nájem smuteční síně	178 512,44
603 0050	Nájem tenisová hala	35 200,00
603 0060	Nájem barů	145 000,00
603 0061	ČSOB, kinokavárna,	270 552,00
603 SUM	Celkem SU 603	18 272 339,44
604 0000	Výnosy z prodaného zboží	18 786 041,95
604 0010	Výnosy z prodeje KIC	146 916,49
604 SUM	Celkem SU 604	18 932 958,44
649 0010	jiné ost. výnosy ,z vyúčtování	82 548,32
649 0020	výlohy upomínky HČ	2 171,00
649 0030	náhrady škody	2 330,50

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

649 0040	Obstaravatelské smlouvy (OLH, byt družstvo)	130 496,70
649 0050	Ostatní výnosy KIC – vstupenky provize	15 934,32
649 SUM	Celkem SU 649	233 480,84
662 0000	Úroky	473,75
699 SUM	Výnosy celkem	38 244 311,67
7	Hospodářský výsledek	7 119 953,49

PLNĚNÍ ROZPOČTU

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

LOGO MĚSTA

