

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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 2022

Obsah

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4
OBECNÉ ÚDAJE	4
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2018 -2022	5
NOVÁ Organizační struktura OD 1.1.2023 Přehled organizací města.....	6
VEDENÍ MĚSTA DO ROKU 2022	8
STAROSTA	8
MÍSTOSTAROSTA	8
ZASTUPITELSTVO	8
SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA	8
FINANČNÍ VÝBOR.....	9
KONTROLNÍ VÝBOR	9
RADA	10
SLOŽENÍ RADY MĚSTA	10
SLOŽENÍ KOMISÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022	11
ROZVOJOVÁ KONCEPČNÍ KOMISE	11
BYTOVÁ KOMISE	11
ŠKOLSKÁ KOMISE.....	11
OBČANSKÁ KOMISE.....	11
KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ	12
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY	12
KULTURNÍ KOMISE	12
KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU	12
DOPRAVNÍ KOMISE	12
SOCIÁLNÍ KOMISE	13
SPORTOVNÍ KOMISE	13
KOMISE SMART CITY	13
KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ	13
VEDENÍ MĚSTA OD ROKU 2022	14
STAROSTA	14
MÍSTOTAROSTOVÉ.....	14

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

ZASTUPITELSTVO	14
SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA	14
FINANČNÍ VÝBOR.....	15
KONTROLNÍ VÝBOR	16
RADA	16
SLOŽENÍ RADY MĚSTA	16
SLOŽENÍ KOMISÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026	17
ROZVOJOVÁ A KONCEPČNÍ KOMISE předseda: Radek Ježek, DiS.	17
OBČANSKÁ KOMISE.....	17
DOPRAVNÍ KOMISE	17
ŠKOLSKÁ KOMISE.....	17
KULTURNÍ KOMISE	17
KOMISE PRO BEZPEČNOST A PREVENCI KRIMINALITY	18
SOCIÁLNÍ KOMISE.....	18
KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU	18
SPORTOVNÍ KOMISE	18
POVODŇOVÁ KOMISE	18
Finanční ukazatele	19
Plnění rozpočtu v porovnání s roky 2020 a 2021.....	19
rozpočet 2022	19
Kapitálový rozpočet 2022 v Kč.....	20
Podíl kapitálových příjmů a výdajů na celkových příjmech a výdajích	23
Meziroční vývoj rozpočtu	25
Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2022 v tis. Kč.....	27
Daňové příjmy – vybrané položky 2022 v tis.kč	27
Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2022 v Kč	28
běžné výdaje dle cílových oblastí	28
Závazné ukazatele 2022.....	30
Skutečné příjmy a výdaje 2020 - 2022	38
Financování 2022	39
Monitoring 2022	39
Stav úvěrů a půjček.....	40

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

FINANČNÍ UKAZATELE.....	41
Textová část	42
Lesní hospodářství.....	42
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	42
Doprava	42
Vodní hospodářství.....	43
Předškolní zařízení a základní školy	43
Kultura	44
Tělovýchova a zájmová činnost.....	45
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj.....	47
Ochrana životního prostředí.....	48
Sociální pomoc a péče	48
Civilní připravenost.....	49
Bezpečnost a veřejný pořádek	50
Požární ochrana.....	51
Místní zastupitelské orgány.....	51
Volby do zastupitelstev obcí	51
Volby PREZIDENTA	51
Místní správa	52
Hospodářská činnost města	52
Zpráva o hospodaření v městských lesích.....	53
Zpráva o veřejných zakázkách.....	53
Organizace zakládané	54
Příspěvkové organizace a jejich hospodaření	56
Další informace	57
Kontaktní informace.....	58
Přiložené účetní a finanční výkazy	59
Účetnictví.....	59
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků Fin 2-12M.....	59
Výkaz zisku a ztráty	59
Rozvaha	59
Plnění plánu HČ	60

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Plnění rozpočtu.....	60
Zpráva nezávislého auditora.....	60
Logo města.....	61

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.

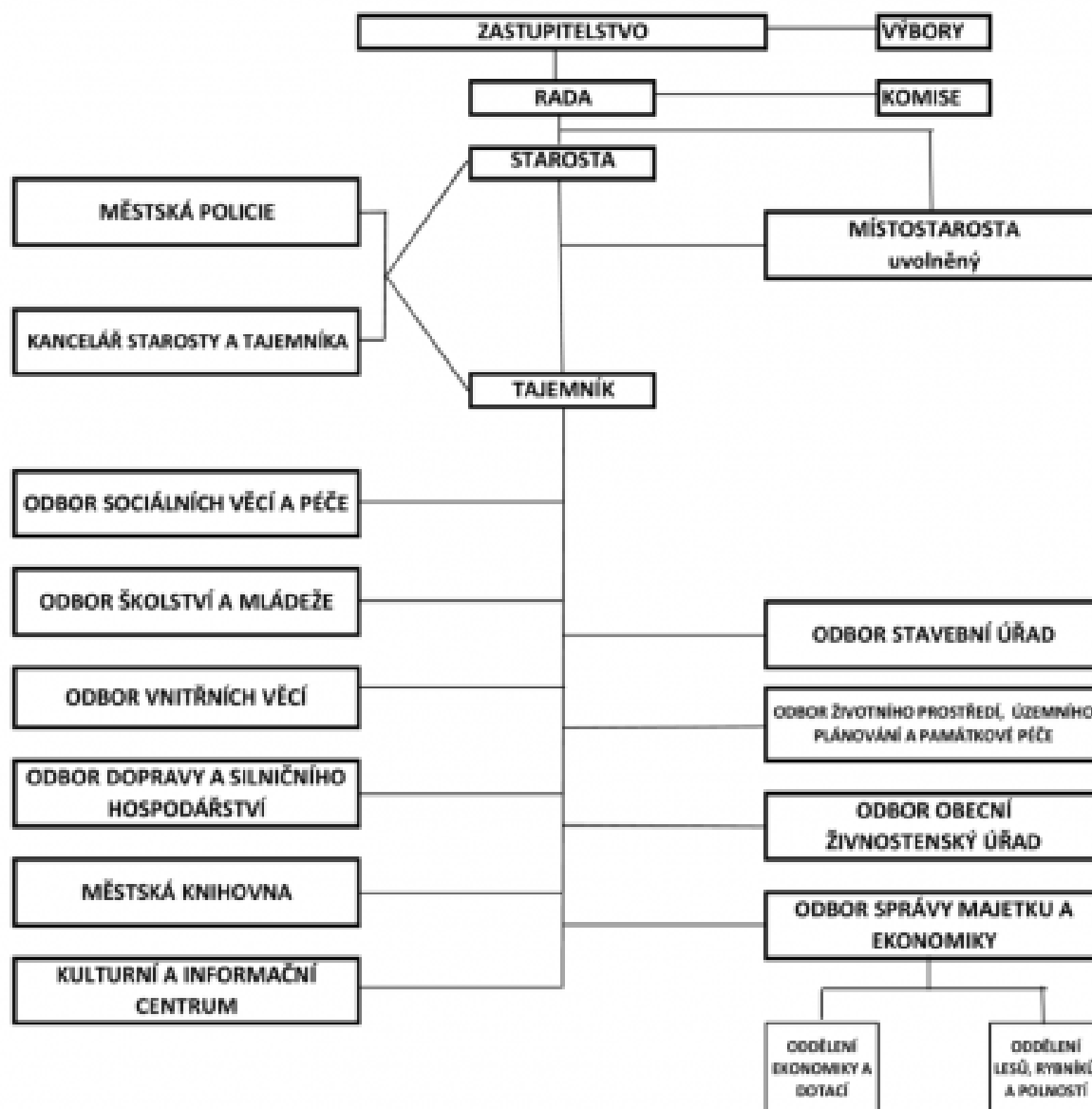
Rozpočet města Kaplice je tvořen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

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

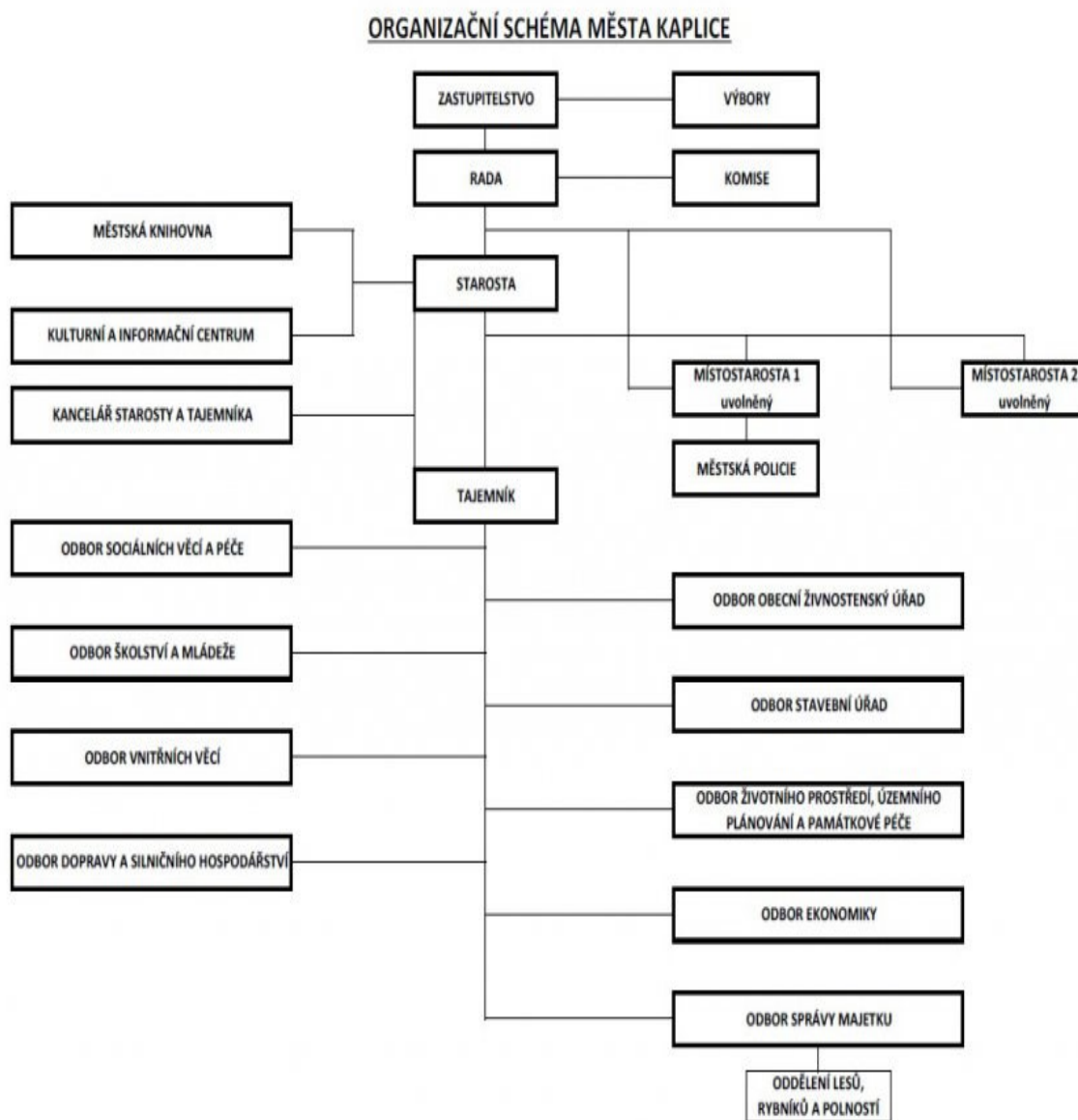
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2018 -2022



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OD 1.1.2023



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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 2022

VEDENÍ MĚSTA DO ROKU 2022

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 mělo 21 členů a scházelo 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 2022

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Složení kontrolního výboru

předseda: Josef Kaloš

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

RADA

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

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

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

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

Komise se 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)

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 2022

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 2022

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 2022

VEDENÍ MĚSTA OD ROKU 2022

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.

ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo města pro volební období 2012 - 2026 má 21 členů a bude se scházet pravidelně 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)

Luboš Hubáček (SPD)

Václav Mocek (PRO NAŠI KAPLICI)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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)

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, Michael Lovász, Jana Janů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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: Bc. Pavel Štika

členové: Ing. Ludek Keist, Luboš Hubáček, Gabriela Chouchane, Karel Maček

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

Radek Ježek, DiS. (DĚTI KAPLICE)

Václav Mikeš (SPD)

Ing. Pavel Svoboda (KAPLICE SPOLEČNĚ)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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, Václav Mikeš, 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: Michal Mládek

členové: Zdeněk Jílek, Libor Mocek, Tomáš Ježek, Mgr. Stanislav Trs

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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, Nikola Klečková, Kamil Komárek, Jan Šuhaj, Jakub Šulek, Libor Štěpánek

POVODŇOVÁ KOMISE

předseda: Radek Ježek, DiS.

místopředseda Václav Mikeš

členové: Josef Bazsó, Mgr. Vladimíra Račáková, Bc. Martin Griga, Bc. Vlastislav Hulík, Bc. Roman Okrouhlý, Milan Složil, David Stach, Ing. Pavel Svoboda

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Finanční ukazatele

PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2020 A 2021

	2020	2021	2022
PŘÍJMY	236 481 868,26	241 721 439,60	312 940 712,06
VÝDAJE	202 114 743,19	209 939 883,75	353 135 478,49
SALDO	34 367 125,07	31 781 555,85	-40 194 766,43

V roce 2022 byl rozpočet postaven jako schodkový se saldem ve výši 86 430 638 Kč. Schváleny byly příjmy ve výši 233 112 699 Kč, výdaje ve výši 319 543 337 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 171 992 516,61 Kč. Dokončena byla stavba sportovní haly na Bělidle, stavba auly v ZŠ Fantova, stavba hájenky a stavba chráněného bydlení.

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

ROZPOČET 2022

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	312 940 712,06	233 112 699,00	312 940 712,06	134,24	100
VÝDAJE	353 135 478,49	319 543 337,00	353 135 478,49	110,51	100
SALDO	-40 194 766,43	-86 430 638,00	-40 194 766,43	xxxxx	xxx

Navýšení běžného rozpočtu provozních příjmů bylo v průběhu roku iniciováno neinvestičními dotacemi (na výkon sociální práce, na výkon OSPOD, na činnost OLH, na podporu obnovy lesních porostů, na řešení kůrovcové kalamity, dotace Úřadu práce). Ministerstvo financí poukázalo městu kompenzační příspěvek ve výši 504 748,41 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Investiční dotace činily 55 587 074,57 Kč.

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2022 V KČ

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH
PŘÍJMY	1 557 376	0	1 557 376
VÝDAJE	171 992 516,61	150 917 399	171 992 516,61

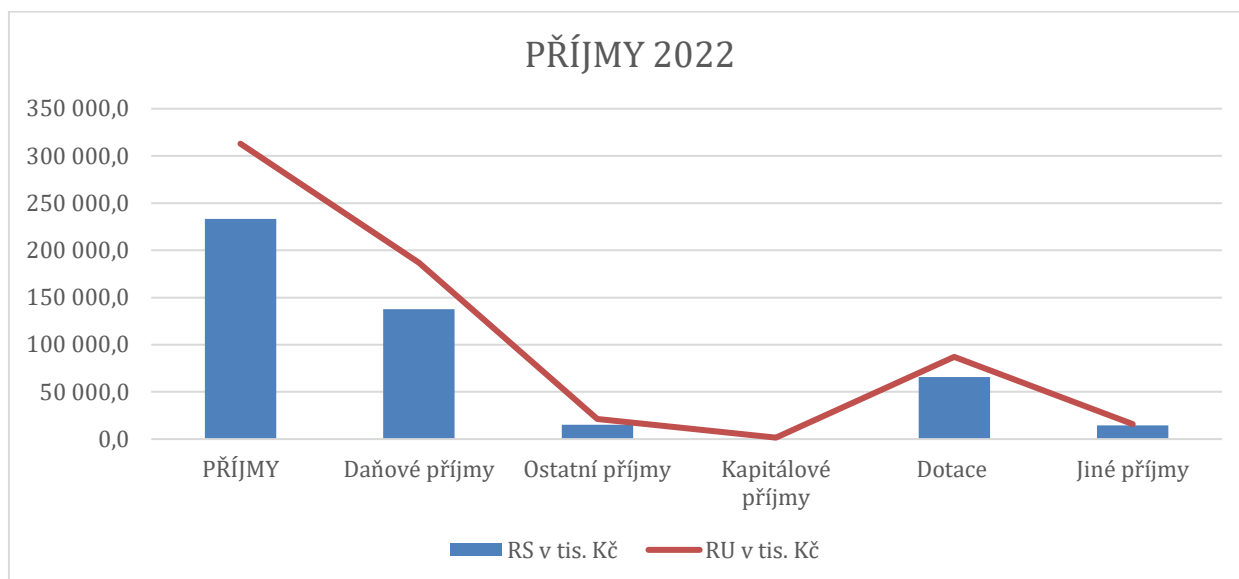
Kapitálové příjmy i výdaje dostály v průběhu roku největších změn oproti schválenému rozpočtu. Kapitálové příjmy z prodeje pozemků činily 1 557 376 Kč.

Na straně výdajů figurují v kapitálových výdajích tyto významnější investice:

- Nákup lesních pozemků v ceně 3 804 439 Kč
- Vodní nádrže Jermalské rybníky – Horní a Dolní v částce 10 794 091,78 Kč
- Vodní nádrž Lesní rybník v částce 2 177 779,78 Kč
- Vodovod Šumavská – Polní v částce 4 719 927,58 Kč
- PD k akci VaK Šumavská v částce 1 253 000 Kč
- Stavební úpravy objektu čp 45 na chráněné bydlení v částce 24 612 488,22 Kč
- Technickým službám byla poskytnuta zbývajících část zápůjčky ve výši 19 000 000 Kč na základě smlouvy schválené ZM (06/2021)
- Stavební úpravy objektu hájenky v částce 9 394 895,21 Kč
- Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělídlo v částce 61 813 323,85 Kč
- Investice spojená s napojením objektu 206 na CZT v částce 2 640 828,19 Kč
- V ZŠ Fantova byla dokončena přístavba multimediální učebny pod názvem Aula s náklady v roce 2022 ve výši 17 224 461,50 Kč

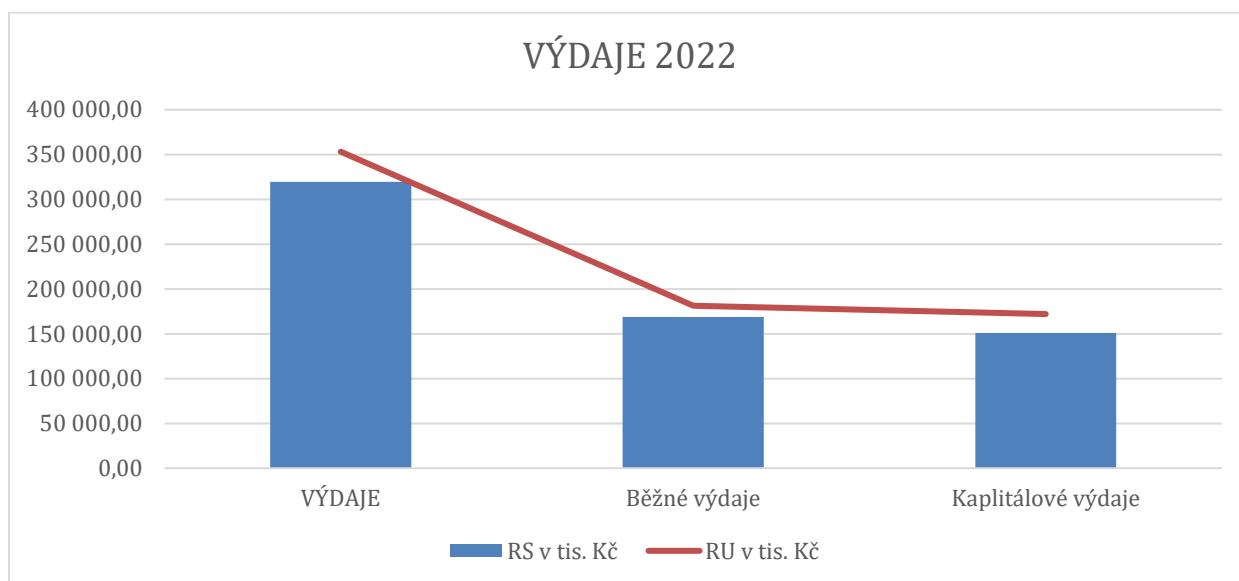
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022
PŘÍJMY	241 721,44	233 112,70	312 940,71	312 940,71
Daňové příjmy	160 582,85	137 790,00	186 863,42	186 863,42
Ostatní příjmy	12 034,41	15 328,50	21 381,79	21 381,79
Kapitálové příjmy	32 457,95	0,00	1 557,38	1 557,38
Dotace	33 092,70	65 589,20	87 224,71	87 224,71
Jiné příjmy	3 553,52	14 405,00	15 913,41	15 913,41



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Věcný obsah	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022
VÝDAJE	209 939,88	319 543,3	353 135,5	353 135,5
Běžné výdaje	167 907,35	168 625,9	181 143,0	181 143,0
Kapitálové výdaje	42 032,53	150 917,4	171 992,5	171 992,5

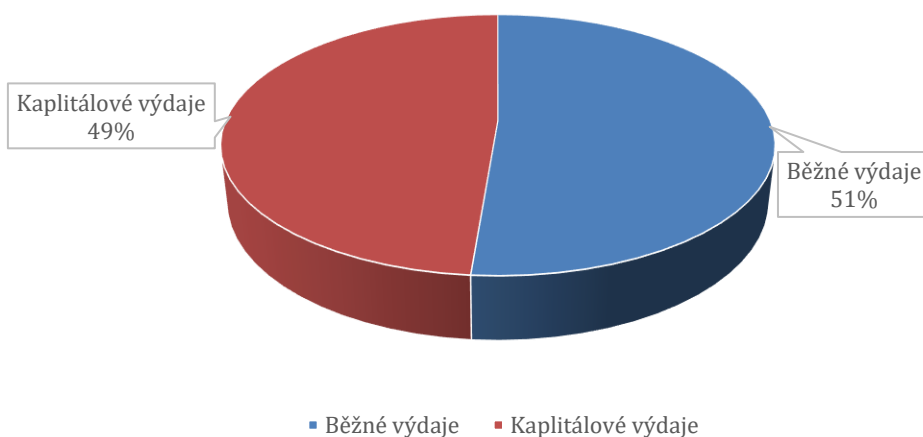


ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

PODÍL KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

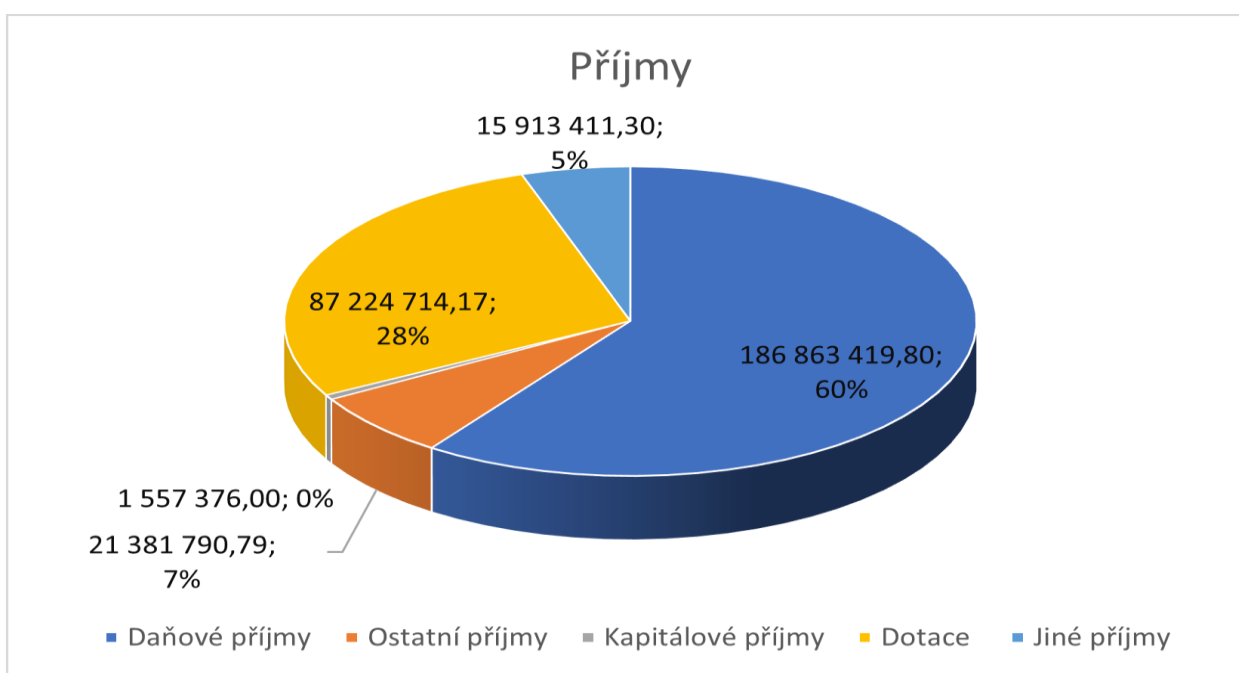
	Částka v Kč	Podíl v % k celkovým výdajům
Celkem výdaje	353 135 478,49	
Běžné výdaje	181 142 961,88	51,30 %
Kapitálové výdaje	171 992 516,61	48,70 %

Podíl kapitálových a běžných výdajů na celkových výdajích



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

	Částka v Kč	Podíl v % k celkovým příjmům
Celkem příjmy	312 940 712,06	
Daňové příjmy	186 863 419,80	66,43
Dotace	87 224 714,17	13,69
Jiné příjmy	15 913 411,30	1,47
Kapitálové příjmy	1 557 376,00	13,43
Ostatní příjmy	21 381 790,79	4,98



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

1 MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
POČET OBYVATEL	7 219	7 149	7 067	7 064	7 108	7 078	7 164	7 282	7 241	6 984
PŘÍJMY (KONSOLID.)	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	312 940 712
VÝDAJE (KONSOLID.)	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	353 135 478
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	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	-40 194 766
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	0	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0
HRAZENÉ ÚROKY	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	0
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	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	0
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	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	0
MAJETEK CELKEM	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	1 322 322 966
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	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	1 143 736 915
POHLEDÁVKY BRUTTO	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	76 085 970
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	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	42 940 240

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	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	40 049 252
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	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	48 850 942
CIZÍ ZDROJE CELKEM	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	43 012 040
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	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	1 226 392
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	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	41 252 741
NÁKLADY	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	273 431 832
VÝNOSY	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	282 392 859
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	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	44 961 027

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – PŘÍJMY 2022 V TIS. KČ

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH (SKUTEČNOST)	% SKUTEČNOST:SCHVÁLENÝ ROZPOČET
1-daňové	137 790	186 863	135,61
2-nedaňové	15 329	21 743	141,84
3-kapitálové	0	1 557	
4-přijaté transfery	79 994	102 778	128,48
Celkem příjmy	233 113	312 941	134,23

DAŇOVÉ PŘÍJMY – VYBRANÉ POLOŽKY 2022 V TIS.KČ

POLOŽKY	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH (SKUTEČNOST)	% KE SR	% UR
Sdílené daně	115 727	160 802,77	138,95	100,00
Místní poplatky	5 947	6 768,77	113,82	100,00
Správní poplatky	4 116	5 997,72	145,72	100,00
Daň z nemovitosti	10 880	11 726,98	107,78	100,00
Ostatní daňové příjmy	1 120	1 567,17	135,61	100,00

Příznivý vývoj u daňových příjmů a jeho dopady na rozpočet: Predikované sdílené daně byly v roce 2021 naplněny na téměř 139 %, přičemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci, místní poplatky byly vybrány na téměř 114 % k rozpočtu schválenému. Nárůst v příjmech byl zaznamenán u správních poplatků, kdy rozdíl vybraných poplatků oproti rozpočtovaným činil 1 8821 722 Kč, což je nárůst o 45,72 %. U daně z nemovitostí byl nárůst daně o 7,78 % oproti předpokládanému příjmu.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2022 V KČ

TŘÍDA	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ	168 625 938	181 142 961,88	107,42	100,00
6-KAPITÁLOVÉ	150 917 399	171 992 516,61	113,96	100,00
CELKEM	319 543 337	353 135 478,49	110,51	

BĚŽNÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

údaje v tis. Kč

Název akce	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
Kancelář tajemníka	57 544,8	61 908,1	62 759,1	62 759,1	100 %
Činnost místní správy	51 515,1	55 388,0	55 913,8	55 913,8	100 %
Civilní připravenost na krizové stavy	125,9	245,0	10,8	10,8	100 %
Místní zastupitelské orgány	4 714,7	5 577,1	6 027,4	6 027,4	100 %
Kultura	2,6	55,0	5,0	5,0	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	0,0	25,0	19,9	19,9	100 %
Požární ochrana	445,0	386,0	563,8	563,8	100 %
Finanční operace a ost. činnosti	237,4	232,0	218,5	218,5	100 %
Sociální věci a politika zaměstnanosti	504,2	0,0	0,0	0,0	0 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8 558,4	12 086,5	11 196,2	11 196,2	100 %
Kulturní informační centrum	821,1	1 814,5	1 119,2	1 119,2	100 %
KINO	7 280,3	9 474,0	9 518,3	9 518,3	100 %
KIC	166,2	318,0	117,7	117,7	100 %
Galerie Krampus	290,8	480,0	440,9	440,9	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	88 263,4	80 526,3	92 534,5	92 534,5	100 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	77,3	186,0	70,0	70,0	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Zemědělství a lesní hospodářství	8 794,1	11 903,5	11 261,1	11 261,1	100 %
Doprava	2 019,0	2 745,0	1 812,4	1 812,4	100 %
Vodní hospodářství	4 491,1	5 331,9	4 567,5	4 567,5	100 %
Předškolní zařízení	13 927,7	10 965,0	11 778,4	11 778,4	100 %
Základní školy	221,7	554,0	215,9	215,9	100 %
Kultura	3 460,8	3 528,4	3 792,2	3 792,2	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	5 154,0	5 318,2	5 001,3	5 001,3	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 189,9	25 988,2	25 084,6	25 084,6	100 %
Ochrana životního prostředí	1 037,3	1 221,0	734,9	734,9	100 %
Sociální péče a pomoc	349,2	1 148,0	163,7	163,7	100 %
Činnost místní správy	26 541,2	11 637,0	28 052,7	28 052,7	100 %
Finanční operace a ostatní činnost	442,3	240,0	1 029,3	1 029,3	100 %
Odbor vnitřních věcí	8,3	40,0	30,5	30,5	100 %
Kronika města	122,3	200,0	484,8	484,8	100 %
Občanská komise	0,0	0,0	455,4	455,4	100 %
Volby do Parlamentu ČR	311,7	0,0	0,0	0,0	0 %
Volby do Senátu a do ZK	0,0	0,0	58,7	58,7	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	22,4	67,0	158,8	158,8	100 %
Sociální pomoc a péče	22,4	67,0	158,8	158,8	100 %
Sociální fond	2 834,8	3 005,0	3 171,2	3 171,2	100 %
sociální fond	2 834,8	3 005,0	3 171,2	3 171,2	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	175,8	650,0	189,2	189,2	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	0,0	40,0	9,2	9,2	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	175,8	600,0	0,0	0,0	0 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	10,0	0,0	0,0	0 %
Odbor Stavební úřad	0,0	0,0	180,0	180,0	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
Odbor dopravy a SH	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
Doprava	9,5	128,0	32,8	32,8	100 %
Městská policie	9,5	128,0	32,8	32,8	100 %
Bezpečnost a veřejný pořádek	6 144,1	6 192,0	6 453,1	6 453,1	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	4,1	75,0	52,7	52,7	100 %
Městská knihovna	3 846,7	3 610,1	3 523,1	3 523,1	100 %
Kultura	3 846,7	3 610,1	3 523,1	3 523,1	100 %
Odbor školství a mládeže	61,1	118,0	42,9	42,9	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Sociální pomoc a péče	61,1	118,0	42,9	42,9	100 %
-----------------------	------	-------	------	------	-------

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	167 907,4	168 625,9	181 143,0	181 143,0	100 %
Kancelář tajemníka	57 544,8	61 908,1	62 759,1	62 759,1	100 %
Kulturní informační centrum	8 558,4	12 086,5	11 196,2	11 196,2	100 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	88 263,4	80 526,3	92 534,5	92 534,5	100 %
Odbor vnitřních věcí	442,3	240,0	1 029,3	1 029,3	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	22,4	67,0	158,8	158,8	100 %
Sociální fond	2 834,8	3 005,0	3 171,2	3 171,2	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	175,8	650,0	189,2	189,2	100 %
Odbor Stavební úřad	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
Odbor dopravy a SH	9,5	128,0	32,8	32,8	100 %
Městská policie	6 148,2	6 267,0	6 505,8	6 505,8	100 %
Městská knihovna	3 846,7	3 610,1	3 523,1	3 523,1	100 %
Odbor školství a mládeže	61,1	118,0	42,9	42,9	100 %

ZÁVAZNÉ UKAZATELE 2022

Věcný obsah	Schválený rozpočet 2022 v Kč	Upravený rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč
PŘÍJMY	233 112 699	312 940 712,06	312 940 712,06
Daňové příjmy	137 790 000	186 863 419,80	186 863 419,80
Ostatní příjmy	15 328 500	21 381 790,79	21 381 790,79
Kapitálové příjmy	0	1 557 376,00	1 557 376,00
Dotace, transfery	65 589 199	87 224 714,17	87 224 714,17
Jiné příjmy	14 405 000	15 913 411,30	15 913 411,30
VÝDAJE	319 543 337	353 135 478,49	353 135 478,49
Běžné výdaje	168 625 938	181 142 961,88	181 142 961,88
Kapitálové výdaje	150 917 399	171 992 516,61	171 992 516,61
Saldo Příjmy - Výdaje	86 430 638	140 194 766,43	140 194 766,43

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ZA ODBORY

Údaje v tis. Kč

	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	168 625,9	181 143,0	181 143,0	100
Kancelář tajemníka	61 908,1	62 759,1	62 759,1	100
Kulturní informační centrum	12 086,5	11 196,2	11 196,2	100
Odbor správy majetku a ekonomiky	80 526,3	92 534,5	92 534,5	100
Odbor vnitřních věcí	240,0	1 029,3	1 029,3	100
Odbor sociálních věcí a péče	67,0	158,8	158,8	100
Sociální fond	3 005,0	3 171,2	3 171,2	100
Odbor ŽP, ÚP a PP	650,0	189,2	189,2	100
Odbor Stavební úřad	20,0	0,0	0,0	100
Odbor dopravy a SH	128,0	32,8	32,8	100
Městská policie	6 267,0	6 505,8	6 505,8	100
Městská knihovna	3 610,1	3 523,1	3 523,1	100
Odbor školství a mládeže	118,0	42,9	42,9	100

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
v tis. Kč							
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
2310-Pitná voda							
	6121-Stavby	0	3 000	4 720	4 720	100,00 %	vodovod Šumavská - Polní
	6121	60	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2310		60	3 000	4 720	4 720	100,00 %	
2321-Odvádění a čišění odpadních vod a nakládání s kaly							
	6121-Stavby	152	535	0	0	0,00 %	ASŘ, elektromotory, česle, komunikační sítě
	6121-Stavby	5 197	0	47	47	100,00 %	VaK Polní Šumavská, PD, realizace
	6121-Stavby	0	0	1 253	1 253	100,00 %	PD, realizace
	6121	348	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2321		5 697	535	1 300	1 300	100,00 %	
2341-Vodní díla v zemědělské krajině							
	6121-Stavby	151	2 000	0	0	0,00 %	rybníky Jermaly
	6121-Stavby	34	900	0	0	0,00 %	Lesní rybník - Žďár
	6121-Stavby	0	4 000	0	0	0,00 %	Jermalské rybníky dotace MZe
	6121-Stavby	0	1 363	0	0	0,00 %	Lesní rybník dotace MZe
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	53	53	100,00 %	
	6121-Stavby	0	0	1 363	1 363	100,00 %	Lesní rybník dotace MZe
	6121-Stavby	0	0	4 000	4 000	100,00 %	Horní a Dolní dotace MZe
	6121-Stavby	0	0	6 794	6 794	100,00 %	vlastní podíl
	6121-Stavby	0	0	815	815	100,00 %	vlastní podíl
	6121	60	0	0	0	0,00 %	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

	6121	60	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2341		305	8 263	13 025	13 025	100,00 %	
CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		6 062	11 798	19 045	19 045	100,00 %	
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ							
3612-Bytové hospodářství							
	6121-Stavby	4 507	8 000	9 395	9 395	100,00 %	
	6121	831	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3612		5 338	8 000	9 395	9 395	100,00 %	
3613-Nebytové hospodářství							
	6121-Stavby	81	0	2 641	2 641	100,00 %	veřejné WC, zhodnocení objektu
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	1 441	1 441	100,00 %	bufet
	6121-Stavby	0	0	4 328	4 328	100,00 %	ZUŠ střecha - převod z HČ
	6121-Stavby	0	0	29	29	100,00 %	nákup nebytového prostoru čp 363, PD k demolici
	6121-Stavby	0	0	1 427	1 427	100,00 %	PD, realizace čp 41
	6121	178	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3613		259	0	9 866	9 866	100,00 %	
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
	6130-Pozemky	176	250	515	515	100,00 %	
	6413-Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	6 000	19 000	19 000	19 000	100,00 %	Půjčka Technické služby
	6123-Dopravní prostředky	0	0	60	60	100,00 %	traktor pro DPS Blansko 66
CELKEM 3639		6 176	19 250	19 575	19 575	100,00 %	
4354-Chráněné bydlení							
	6121-Stavby	1 621	28 500	12 612	12 612	100,00 %	PD
	6121-Stavby	0	0	12 000	12 000	100,00 %	dotace KIF chráněné bydlení
CELKEM 4354		1 621	28 500	24 612	24 612	100,00 %	
CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		14 309	55 750	63 448	63 448	100,00 %	
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST							

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							
	6121-Stavby	1 562	37 500	36 021	36 021	100,00 %	víceúčelová sport hala vlastní podíl
	6121-Stavby	4 207	30 000	25 793	25 793	100,00 %	víceúčelová hala dotace
	6121-Stavby	1 814	0	189	189	100,00 %	
CELKEM 3412		7 583	67 500	62 002	62 002	100,00 %	
3421-Využití volného času dětí a mládeže							
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	914	400	204	204	100,00 %	
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	95	95	100,00 %	vlastní podíl nezpůsobilý
CELKEM 3421		914	400	299	299	100,00 %	
CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		8 497	67 900	62 301	62 301	100,00 %	
ZÁKLADNÍ ŠKOLY							
3113-Základní školy							
	6121-Stavby	0	5 500	0	0	0,00 %	nástavba nad pavilonem dílen, PD, realizace
	6121-Stavby	103	8 719	9 028	9 028	100,00 %	dotace MMR AULA - vlastní podíl
	6121-Stavby	523	0	8 196	8 196	100,00 %	AULA dotace MMR
	6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	127	127	100,00 %	dotace INV 2748
	6121	32	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3113		2 194	14 219	17 352	17 352	100,00 %	
CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY		2 194	14 219	17 352	17 352	100,00 %	
DOPRAVA							
2212-Silnice							
	6121-Stavby	0	0	142	142	100,00 %	komunikace Růž kolonie
CELKEM 2212		6 675	0	142	142	100,00 %	
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
	6121-Stavby	2 581	0	31	31	100,00 %	
	6121-Stavby	50	0	919	919	100,00 %	parkoviště Šumavská
	6121-Stavby	44	0	460	460	100,00 %	chodník most Malše-Blansko
	6121-Stavby	0	0	819	819	100,00 %	chodník ČB

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

	6121-Stavby	0	0	696	696	100,00 %	parkoviště Hradiště
	6121-Stavby	0	0	164	164	100,00 %	parkoviště u koupaliště
	6121-Stavby	0	0	42	42	100,00 %	PD, realizace
	6121-Stavby	0	0	89	89	100,00 %	stavební úpravy
	6121-Stavby	0	0	99	99	100,00 %	zpevněné plochy za kinem
	6121	422	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2219		3 307	0	3 320	3 320	100,00 %	
2229							
	6121	112	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2229		250	0	0	0	0,00 %	
CELKEM DOPRAVA		10 538	0	3 462	3 462	100,00 %	
ZDRAVOTNICTVÍ							
3512-Stomatologická péče							
	6121-Stavby	0	0	50	50	100,00 %	stavební úpravy stomatologická ordinace – PD, rozpočty
CELKEM 3512		0	0	50	50	100,00 %	
CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ		0	0	50	50	100,00 %	
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
1032-Podpora ostatních produkčních činností							
	6130-Pozemky	0	0	3 804	3 804	100,00 %	nákup lesních pozemků
CELKEM 1032		0	0	3 804	3 804	100,00 %	
CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		0	0	3 804	3 804	100,00 %	
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních							
	6121-Stavby	260	0	4	4	100,00 %	kompostárna
CELKEM 3723		260	0	4	4	100,00 %	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
CELKEM ODBOR SPRÁVY MAJETKU A EKONOMIKY		41 992	149 667	169 467	169 467	100,00 %	

v tis. Kč

MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY

6112-Zastupitelstva obcí

	6125-Informační a komunikační technologie	0	50	0	0	0,00 %	
CELKEM 6112		0	50	0	0	0,00 %	
CELKEM MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY		0	50	0	0	0,00 %	

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

6171-Činnost místní správy

	6121-Stavby	0	1 000	233	233	100,00 %	výtah
CELKEM 6171		0	1 000	233	233	100,00 %	
CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY		0	1 000	233	233	100,00 %	

FINANČNÍ OPERACE A OSTATNÍ ČINNOST

6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené

	6349-Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	0	2 126	2 126	100,00 %	
CELKEM 6409		0	0	2 126	2 126	100,00 %	
CELKEM FINANČNÍ OPERACE A OSTATNÍ ČINNOST		0	0	2 126	2 126	100,00 %	

POŽÁRNÍ OCHRANA

5512-Požární ochrana - dobrovolná část

	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	25	25	100,00 %	elektrocentrála pro JSDHO Hubenov vlastní podíl
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	57	57	100,00 %	elektrocentrála JSDHO Hubenov dotace

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

	6122	40	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 5512		40	0	82	82	100,00 %	
CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA		40	0	82	82	100,00 %	
CELKEM KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		40	1 050	2 442	2 442	100,00 %	

v tis. Kč

5311-Bezpečnost a veřejný pořádek							
	6125-Informační a komunikační technologie	0	200	0	0	0,00 %	kamerový systém
CELKEM 5311		0	200	0	0	0,00 %	
CELKEM BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		0	200	0	0	0,00 %	

v tis. Kč

KIC							
3319-Ostatní záležitosti kultury							
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	84	84	100,00 %	KIC zařízení, vybavení
CELKEM 3319		0	0	84	84	100,00 %	
CELKEM KIC		0	0	84	84	100,00 %	
CELKEM KULTURNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM		0	0	84	84	100,00 %	
CELKEM příjmy a financování		42 033	150 917	171 993	171 993	100,00 %	

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2020 - 2022

Období	Příjmy 2020	Výdaje 2020	Příjmy 2021	Výdaje 2021	Příjmy 2022	Výdaje 2022
CELKEM	236 481 868,26	202 114 743,19	241 721 439,60	209 939 883,75	312 940 712,06	353 135 478,49

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

FINANCOVÁNÍ 2022

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	65 086 705,96	86 430 638	65 086 705,96	100
Příjem aktivní krátkodobé operace/výdaj aktivní krátkodobé operace	25 000 000/ 50 000 000	0	25 000 000/ 50 000 000	100
Operace z peněžních účtů organizace	108 060,47	0	108 060,47	
Financování celkem	40 194 766,43	86 460 638	40 194 766,43	100

MONITORING 2022

Informativní ukazatele

Počet obyvatel	6 984
Příjem celkem	312 940,71 tis. Kč
Běžné výdaje na obyvatele	25 936,85 Kč
Dluhová služba celkem	0 Kč
Ukazatel dluhové služby (v %)	0 %
Průměr příjmů za poslední 4 roky	253 595,97 tis. Kč
Zadluženost	0,00 tis. Kč
Aktiva celkem	1 791 695,94 tis. Kč
Cizí zdroje	43 012,04 tis. Kč
Oběžná aktiva	92 324,68 tis. Kč
Krátkodobé závazky	41 252,74 tis. Kč
Stav na bankovních účtech	48 780,06 tis. Kč
Stav na bankovních účtech zřízených PO	20 115,12 tis. Kč
Zadluženost zřízených PO	0,00 tis. Kč

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	0,00%
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	4,62%
Celková likvidita	3,05

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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 2022	312 940,71
2	Příjem v roce 2021	241 721,44
3	Příjem v roce 2020	236 481,87
4	Příjem v roce 2019	223 239,84
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	253 595,97
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 2022

FINANČNÍ UKAZATELE

Příjmy	312 940,71
Výdaje	353 135,48
Saldo	-40 194,77

Majetek

Majetek celkem	1 322 322,97
Dlouhodobý hmotný majetek	1 143 736,92
Pohledávky brutto	76 085,97
Krátkodobé pohledávky brutto	42 940,24
Krátkodobé pohledávky netto	40 049,25
Krátkodobý finanční majetek	48 850,94

Pohledávky

Cizí zdroje celkem	43 012,04
Dlouhodobé závazky	1 226,39
Krátkodobé závazky	41 252,74

Hospodaření

Náklady	237 431,83
Výnosy	282 392,86
Výsledek hospodaření	44 961,03

Dluhová služba

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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 29030 v částce 162 874 na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity, 29031 ve výši 439 024 Kč, dotace na obnovu rybníků ve výši 5 363 000 pod účelovým znakem 29524.

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 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: parkoviště v ulici Šumavská s celkovými výdaji 919 175,29 Kč, chodník přes most na Blansko v ceně 460 249,32 Kč, chodník v ulici Českobudějovická s výdaji 819 246,67 Kč, rozpracována je akce Parkoviště Hradiště, která bude dokončena v příštím roce.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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 1 812 391,18 Kč v běžných výdajích a 19 044 878,24 Kč v kapitálových výdajích. V kapitálových výdajích zde najdeme výdaje na zhotovení vodovodu Šumavská – Polní, výdaje na projektové dokumentace k obnově vodovodní a kanalizační sítě, PD pro obnovu ČOV, výdaje za realizaci prací 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 2022 činila 4 567 482 Kč.

Město zřizuje:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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 11 778 402,03 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 dotace na jazykovou učebnu z programu IROP ve výši 2 307 684,03 Kč jako neinvestiční transfer prostřednictvím zřizovatele a částka 127 155,39 Kč jako investiční transfer prostřednictvím zřizovatele.

V ZŠ Fantova dokončeny práce na výstavbě multifunkční učebny s názvem Aula. Celkové výdaje spojené s výstavbou multifunkční učebny činily 18 286 137,28 Kč, dotace MMR činila 8 719 399 Kč.

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 3 523 072,48 Kč. Jsou to náklady na personální zajištění knihovny, obnovu knihovnického fondu, drobné úpravy a materiál potřebný k chodu městské knihovny.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Náklady na kroniku města činily 30 454,50 Kč, náklady na občanskou komisi činily 484 781,43 Kč. Město se zapojilo do dotačního programu Jihočeského kraje na podporu narozených dětí a v tomto roce vyplátilo celkem 360 tisíc Kč, z toho z vlastních prostředků nově narozeným občánkům 180 tisíc Kč a 180 tisíc Kč z prostředků dotačního programu.

KINO vyčerpalo 1 119 227,29 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 9 518 341,50 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, zvukové techniky a vybavení v částce 84 109,52 Kč.

V příjmové části rozpočtu jsou příjmy z pronájmu kulturního domu, tržby kina a kulturního domu, příjmy z Galerie Krampus. Příjmy za služby KD činily 2 107 801 Kč, příjmy z pronájmů činily 640 703,24 Kč a příjmy ze vstupného do Galerie Krampus necelých 114 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 výstavba novostavby víceúčelové haly na Bělidle. Město obdrželo od MMR dotaci ve výši 30 milionů korun. Celkové náklady na novostavbu haly představují částku 79 918 677,89 Kč včetně DPH. Výstavba samotné haly stála město 66 029 054,43 Kč.

Projektová příprava koupaliště přišla na 188 760 Kč, na dětská hřiště byly instalovány nové herní prvky v celkové hodnotě 298 848 Kč.

Na ostatní zájmovou činnost organizací působících ve městě bylo vynaloženo 410 000 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 200 000 Kč. Příspěvek sportovním oddílům na činnost dětských a mládežnických oddílů byl ve

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

výši 720 000 Kč. Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice, z. s. dostala příspěvek na údržbu sportovního areálu na Spartaku a na provozní výdaje ve výši 185 000 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	513 000
2/ML/2022	TJ SOKOL Kaplice	Sportovní činnost mládeže	85 000
3/ML/2022	SK Kaplice z.s.	Sportovní činnost mládeže	85 000
8/ZČML/2021	DDM	Zájmová činnost mládeže	200 000
1/PRO/2021	TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Provoz sportovišť	185 000
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, 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 7.3.2022.

Žadatel	Poskytnutá dotace v Kč
Taekwon-do škola Velešín	37 000,00
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.	30 000,00
Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice	35 000,00
Čampulová Jitka Svaz bojovníků	3 000,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Český kynologický svaz ZKO Kaplice U Hřiště	15 000,00
Český svaz včelařů, z.s. ZO Kaplice	10 000,00
HYALIT, z.s.	10 000,00
Spolek aktivních seniorů	12 000,00
Pěvecký spolek Kaplice	25 000,00
Mgr. Stanislav Trs	15 000,00
Hubenov 2011	10 000,00
mBike Kaplice z.s.	30 000,00
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	40 000,00
Česká maltéžská pomoc	30 000,00
PREVENT 99 z.ú.	15 000,00
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
FOKUS	45 000,00
Charita Kaplice	30 000,00
Charita Kaplice	25 000,00
Společnost pro ranou péči	7 000,00
Zdravotní klaun, o.p.s.	5 000,00
SDH Pořešín	36 000,00
SDH Blansko	25 000,00
SDH Rozpoutí	31 000,00
SDH Hubenov	26 000,00
SDH Žďár	30 000,00

Smlouvy pod 50 tisíc Kč byly schváleny RM dne 14. 3. 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 na rekonstrukce bytového fondu jsou zobrazeny ve výdajové části rozpočtu této skupiny. V letošním roce bylo pokračováno ve stavebních úpravách objektu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

chráněného bydlení, které vznikne v prostorech bývalého katastru nemovitostí na náměstí, v letošním roce bylo proinvestováno 24 612 488,22 Kč.

Na změny vytápění v obytných domech ve vlastnictví města byla vynaložena částka 2 640 828,19 Kč.

Byla dokončena stavba hájenky, s náklady v letošním roce 9 394 895,21 Kč.

Technické služby Kaplice obdržely plánované splátky zápůjčky ve výši 19 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 25 084 561,51 Kč.

V kapitálových výdajích zde figuruje částka 2 435 Kč za kalkulaci k 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 2022 poskytnuté v oblasti sociálních služeb.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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

Péčovatelská a odlehčovací služba poskytovaná společností Ledax, o.p.s. v celkové výši 82 798 Kč.

Péčovatelská služba poskytovaná společností Charita Kaplice v celkové výši 97 811 Kč.

Osobní asistence poskytovaná společností ICOS Český Krumlov v celkové výši 77 360 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 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 páčání 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.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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 563 839,07 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 6 027 352,61 Kč.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí tomto roce činily 455 416,19 Kč.

Ministerstvem financí byla poskytnuta dotace ve výši 455 416,19 Kč.

VOLBY PREZIDENTA

Výdaje spojené s přípravou voleb prezidenta ČR byly 58 688,15 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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 2022 celkem 55 913 799,08 Kč.

Prostředky poskytnuté městu Ministerstvem financí ČR v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí činily 21 578 000 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 4 298 700 Kč a na výkon sociální práce byla čerpána dotace ve výši 1 295 193 Kč, dále byla čerpána dotace od Úřadu práce ve výši 96 000 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, ekonomiky a školství. Odborný lesní hospodář zajišťuje správu lesů, zaměstnanci odboru vybírají nájemné za pronajaté byty a nebytové prostory a zajišťují opravy a údržbu pronajímaných nemovitostí. Na výběru vkladů z parkovacích automatů pak spolupracují s městskou policií.

Celkové náklady byly 32 056 126,01 Kč, celkové výnosy 38 721 944,40 Kč.

Náklady na lesní hospodářství činily 14 546 832,58 Kč, výnosy z lesního hospodářství 19 386 328,85 Kč.

Náklady bytového a nebytového hospodářství činily 15 744 028,33 Kč, výnosy 18 289 359,35 Kč.

Výnosy KIC činily 677 377,52 Kč (inzerce, výlep plakátů, pronájem kol, kopírování a tržby z prodeje , náklady na prodané zboží činily 154 197,89 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

V první polovině roku ještě ve větší míře probíhalo zpracování polomů z větrné kalamity z června roku 2021 a to převážně v mladších probírkových porostech a na svažitých hůře přístupných lokalitách. Zároveň se prováděla i mýtní úmyslná těžba a ve dvou etapách, na jaře a na podzim, i předmýtní úmyslná těžba v probírkách. Všechny vzniklé kalamitní holiny se podařilo během jara zalesnit.

Během jarního období bylo zalesněno **13,77 ha** holin, na které bylo použito **94 200 kusů** sazenic. Celkové roční zalesnění včetně vylepšování činilo **120 735 kusů** sazenic na ploše **17,57 ha**.

Na LHC Kaplice bylo celkem vytěženo **9 419 m³** převážně smrkového a borového dříví, celkové náklady na těžbu byly vyčísleny na **5 646 058,62 Kč**. Během roku byly provedeny prořezávky a výchovné zásahy v porostech do 40 let věku v rozsahu **49,15 ha**.

Celkový výnos související s lesním hospodářstvím činí **19 386 328,85 Kč**, průměrné zpeněžení bylo stanoveno na **2 048 Kč/m³** dříví.

Celkové náklady na lesní hospodářství byly vyčísleny na **14 546 832,58 Kč**.

Čistý zisk z lesního hospodářství je 4 839 496,27 Kč.

V následujícím roce 2023 lze očekávat stagnaci cen dříví pilařských sortimentů a mírný pokles cen vlákninových sortimentů, jejichž cena byla vysoká v závislosti na cenách energií. Vyšší náklady budou také na péči o větší plochy nově vzniklých kultur. Jinak lze s ohledem na počasí, od kterého se odvíjí nahodilá těžba, očekávat průměrný rok.

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 2022 byla realizována výběrová řízení na stavební, či lesnické práce, na zajištění služeb apod. V souladu s vnitřní směrnicí jsou osločovány 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. Hodnota těchto příkazních smluv v roce 2022 byla 26 382 979 Kč.

Technické služby provozují centrální vytopnu, 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 2022

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ 1. máje 771	MŠ Nové domovy	MŠ Nové domky
Náklady celkem	57 149 752,23	39 946 237,97	8 066 440,46	13 102 574,14	10 165 444,81
Výnosy celkem	57 218 708,26	40 068 662,01	8 288 580,65	13 293 375,00	10 165 444,81
Výsledek hospodaření	68 956,03	122 424,04	222 140,19	190 800,86	0
Stav fondů k 31. 12. 2022					
- fond odměn	87 500,00	50 144,25	178 545,07	80 982,00	220 000,00
- kultur. a soc. potřeb FKSP	478 830,04	329 011,26	97 294,97	159 412,35	299 372,10
- rezervní fond	2 371 317,42	263 380,44	36 101,13	487 957,37	345 784,44
- fond investic	209 776,00	277 434,86	86 588,64	230 173,00	101 811,35
Návrh na rozdělení hosp. výsledku:					
fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fond rezervní	68 956,03	122 424,04	222 140,19	190 800,86	0,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

Příspěvkové organizace města hospodařily se ziskem. Hospodářský výsledek školských subjektů je ve výši 552 541,12 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 2022 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 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 2022 byl schválen zastupitelstvem města dne 31. května 2023 usnesením č. .

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

KONTAKTNÍ INFORMACE

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022

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

