

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

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 2024

Obsah

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4
OBEČNÉ ÚDAJE	4
Organizační struktura	5
Přehled organizací města	6
VEDENÍ MĚSTA	7
STAROSTA	7
MÍSTOTAROSTA	7
ZASTUPITELSTVO	7
SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA	7
FINANČNÍ VÝBOR	8
KONTROLNÍ VÝBOR	9
RADA	9
SLOŽENÍ RADY MĚSTA DO 29.5.2024	10
SLOŽENÍ RADY MĚSTA OD 29.5.2024	10
SLOŽENÍ RADY MĚSTA OD 25.9.2024	10
SLOŽENÍ KOMISÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2024 – 2026	10
ROZVOJOVÁ A KONCEPČNÍ KOMISE předseda	11
OBČANSKÁ KOMISE	11
DOPRAVNÍ KOMISE	11
ŠKOLSKÁ KOMISE	11
KULTURNÍ KOMISE	11
KOMISE PRO BEZPEČNOST A PREVENCI KRIMINALITY	11
SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ KOMISE	11
KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU	12
SPORTOVNÍ KOMISE	12
POVODŇOVÁ KOMISE	12
Finanční ukazatele	13
Plnění rozpočtu v porovnání s roky 2022 a 2023	13
rozpočet 2024	13
Kapitálový rozpočet 2024 v Kč	14

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Příjmy 2024 v tis. Kč	15
výdaje 2024	16
Podíl kapitálových příjmů a výdajů na celkových příjmech a výdajích	17
Meziroční vývoj rozpočtu	18
Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2024 v tis. Kč	20
Daňové příjmy – vybrané položky 2024 v tis.kč	21
Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2024 v tis. Kč	22
běžné výdaje dle cílových oblastí	22
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč	25
Skutečné příjmy a výdaje 2022 - 2024	26
Financování 2023	27
Stav úvěrů a půjček	27
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
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj	34
Ochrana životního prostředí	34
Sociální pomoc a péče	35
Civilní připravenost	35
Bezpečnost a veřejný pořádek	36
Požární ochrana	37
Místní zastupitelské orgány	37
Volby	37
Místní správa	38
Hospodářská činnost města	38
Zpráva o hospodaření v městských lesích	38
Zpráva o veřejných zakázkách	39

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Organizace zakládáné	40
Příspěvkové organizace a jejich hospodaření	42
Další informace	43
Kontaktní informace	44
Přiložené účetní a finanční výkazy	45
Účetnictví	45
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků Fin 2-12M	45
Výkaz zisku a ztráty	45
Rozvaha	45
Plnění plánu HČ	46
plnění rozpočtu	46
Inventarizační zpráva	46
Zpráva nezávislého auditora	46
Logo města	47

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBEČNÉ ÚDAJE

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

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

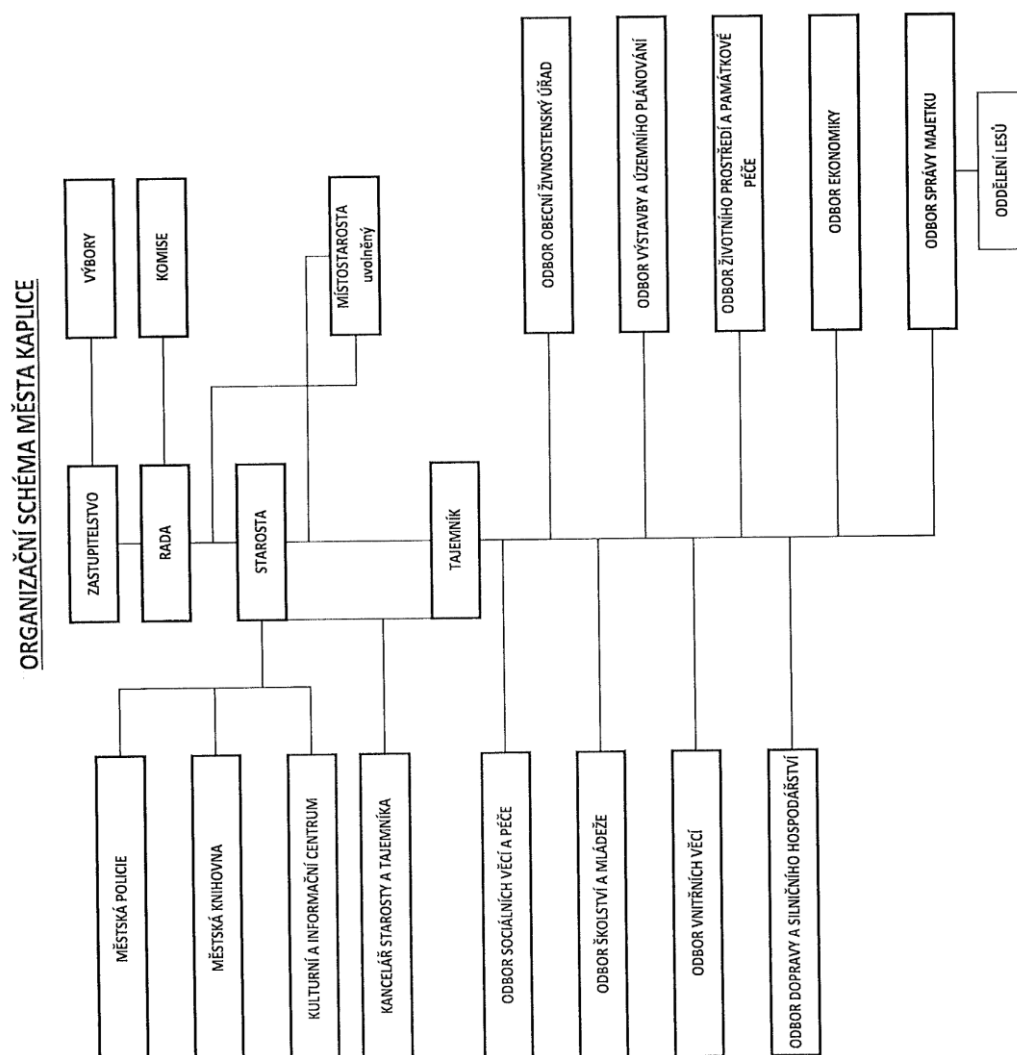
Rozpočet města Kaplice je tvořen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MĚSTA KAPLICE



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

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 zakládané	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 2024

VEDENÍ MĚSTA

STAROSTA

Starostou města byl pro volební období 2022 – 2026 zvolen Radek Ježek, DiS., po jehož rezignaci v červenci 2024 byl zastupitelstvem zvolen zastupitel pověřený výkonem pravomocí starosty, Ing. Luděk Keist. V září 2024 byl novým starostou města zvolen Mgr. Libor Lukš.

MÍSTOTAROSTA

Místostarostové pro volební období 2022 –2026 vykonávají funkci uvolněnou a v roce 2022 byli zvoleni: Václav Mikeš a Ing. Pavel Svoboda. Pan Václav Mikeš rezignoval na svoji funkci, na postu místostarosty zůstal Ing. Pavel Svoboda. Místostarostou byl v září 2024 zvolen Mgr. Pavel Janota.

ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo města pro volební období 2022 - 2026 má 21 členů a pravidelně bylo do poloviny roku svoláváno každý měsíc v sále kulturního domu. Od září 2024 je zastupitelstvo svoláváno jednou za dva měsíce. 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)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Andrea Novotná Maurencová (KAPLICE SPOLEČNĚ)

Jakub Šulek (SPD)

Luboš Hubáček (SPD)

Václav Mocek (PRO NAŠI KAPLICI)

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)

Radek Tomáš, BBS. (Nestraníci)

Mgr. Pavel Janota (JIHOČEŠI 2012)

Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor.

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

FINANČNÍ VÝBOR

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Složení finančního výboru pro volební období 2024 – 2026

předseda: Mgr. Pavel Talíř

členové: Jana Kotlasová, Ing. Jana Holemá, Jana Janů, Bc. Tereza Šulková

KONTROLNÍ VÝBOR

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

Složení kontrolního výboru pro volební období 2022 – 2026

předseda: Luboš Hubáček

členové: Bc. Michal Kerner, Bc. Václav Mikeš, Václav Holemý, Bc. Jan Krenauer

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 usnáší většinou hlasů všech svých členů.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

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

SLOŽENÍ RADY MĚSTA DO 29.5.2024

Radek Ježek, DiS. (DĚTI KAPLICE)
Luboš Hubáček (SPD)
Ing. Pavel Svoboda (KAPLICE SPOLEČNĚ)
Tomáš Ježek (DĚTI KAPLICE)
Mgr. Josef Sviták (DĚTI KAPLICE)
Mgr. Jan Cinádr (DĚTI KAPLICE)
Václav Mocek (PRO NAŠI KAPLICI)

SLOŽENÍ RADY MĚSTA OD 29.5.2024

Ing. Luděk Keist (ODS)
Mgr. Libor Lukš
Ing. Pavel Svoboda (KAPLICE SPOLEČNĚ)
Mgr. Pavel Janota (Jihočeši 2012)
Radek Tomáš, BBS. (Nestraníci)
Mgr. Stanislav Trs (KDU – ČSL)
Radek Ježek, DiS. (DĚTI KAPLICE)

SLOŽENÍ RADY MĚSTA OD 25.9.2024

Ing. Luděk Keist (ODS)
Mgr. Libor Lukš (Otevřená radnice)
Ing. Pavel Svoboda (KAPLICE SPOLEČNĚ)
Mgr. Pavel Janota (Jihočeši 2012)
Radek Tomáš, BBS. (Nestraníci)
Mgr. Stanislav Trs (KDU – ČSL)
Ing. Karel Mach (ODS)

SLOŽENÍ KOMISÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2024 – 2026

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

ROZVOJOVÁ A KONCEPČNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Libor Lukš

členové: Mgr. Pavel Janota, Luboš Hubáček, Ing. Karel Mach, Ing. Pavel Svoboda, Bc. Pavel Štika, Ing. Jiří Zevl

OBČANSKÁ KOMISE

předseda: Andrea Novotná Maurencová

členové: Jiřina Kostková, Milada Vojtová, Pavlína Hanzalíková, Jaroslava Poltová
Marcela Soukupová

DOPRAVNÍ KOMISE

předseda: Stanislav Smutek

členové: Petr Blahna, Stanislav Šebek, Jan Komenda, Ing. Jakub Žahourek,
Marika Laisková

ŠKOLSKÁ KOMISE

předseda: Mgr. Jana Kopúnová

členové: Bernhard Riepl, Bc. Zdeňka Sípálová, Mgr. Pavel Petr, Ing. Jitka Svobodová
Lenka Furišová, Mgr. Jana Sieberová

KULTURNÍ KOMISE

předseda: Václav Holemý

členové: Libor Mocek, Jana Otrusinová, Alexandra Kubíčková, DiS., Luděk Plza,
Petr Špatný, dipl. um., Mgr. Stanislav Trs

KOMISE PRO BEZPEČNOST A PREVENCI KRIMINALITY

předseda: Bc. Martin Griga

členové: Kamil Fiala, Mgr. Veronika Królová, Ph.D., Mgr. Martin Pivec, Bc. Jiří Kolín
Radek Miška

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ KOMISE

předseda: JUDr. Vanda Kárová

členové: Mgr. Pavlína Bláhová, Ivana Marchalová, Pavla Opekarová, Lenka Urazilová,

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Jana Poláková, Mgr. Ivana Žáčková

KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU

předseda: Michal Krnáč

členové: Mgr. Vladimíra Račáková, Aleš Komenda

SPORTOVNÍ KOMISE

předseda: František Brabec

členové: Petra Beránková, Alena Cinádrová, Kamil Komárek, Mgr. Vladimír Kratochvíl,
Jakub Šulek, Libor Štěpánek, Jaroslav Kučera

POVODŇOVÁ KOMISE

předseda: Mgr. Libor Lukš

místopředseda Bc. Roman Okrouhlý

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Finanční ukazatele

PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2022 A 2023

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	312 940 712,06	270 700 232,44	281 321 374,77
VÝDAJE	353 135 478,49	203 797 267,25	236 602 832,70
SALDO	-40 194 766,43	66 377 613,11	44 718 542,07

V roce 2024 byl rozpočet postaven jako schodkový se saldem ve výši 15 634 165 Kč. Schváleny byly příjmy ve výši 234 982 412 Kč, výdaje ve výši 250 616 577 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 56 820 556,93 Kč oproti plánovaným 54 548 000 Kč.

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

ROZPOČET 2024

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	281 321 374,77	234 982 412,00	281 321 374,77	119,72	100
VÝDAJE	236 602 832,45	250 616 577,00	236 596 832,70	94,41	100
SALDO	44 718 542,32	-15 634 165,00	44 718 542,07	xxxxx	xxx

Oproti plánovaným příjmům byly navýšeny daňové příjmy o necelých 12 %, hlavní podíl na tomto nárůstu měla daň z přidané hodnoty. Celková výše dotací: 43 814 523,24 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2024 V KČ

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH
PŘÍJMY	488 522,00	0	488 522,00
VÝDAJE	56 820 556,92	54 548 000,00	56 820 556,92

Kapitálové příjmy z prodeje pozemků činily 488 522 Kč.

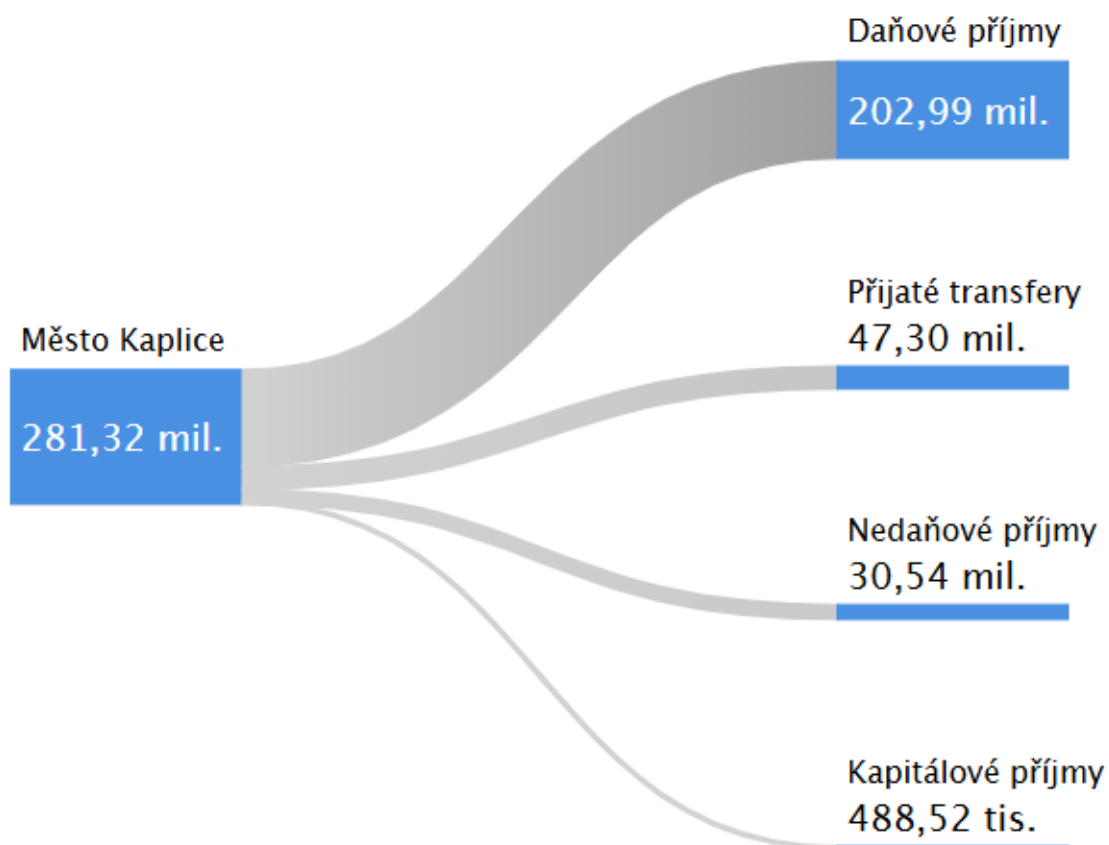
V kapitálových výdajích stojí za zmínku tyto významnější investice:

- Vodovod Na Vyhlídce s výdaji ve výši 4 493 993,50 Kč
- ulice Gen. Fanty vodovod s výdaji ve výši 1 249 315,52 Kč
- ulice Gen. Fanty kanalizace s výdaji ve výši 5 070 658,65 Kč
- ulice Gen. Fanty – komunikace a veřejná prostranství s výdaji ve výši 10 679 481,14 Kč
- investice do autobusových zastávek ve výši 360 098,71 Kč
- spoluúčást na vybudování suchovodu v obci Střítež v částce 3 215 522,39 Kč
- nákup budovy Bezručova čp 194 v částce 2 000 000 Kč
- nákup budovy garáží v Pobřežní ulici v částce 1 300 000 Kč
- vybudování veřejného WC v podchodu u radnice v částce 1 109 824,5 Kč
- nákup IT vybavení pro stavební úřad z dotace MMR, Národní plán obnovy ve výši 327 831,35 Kč
- dokončení projektu Zvýšení kyberbezpečnosti v částce 13 348 592,95 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

PŘÍJMY 2024 V TIS. KČ

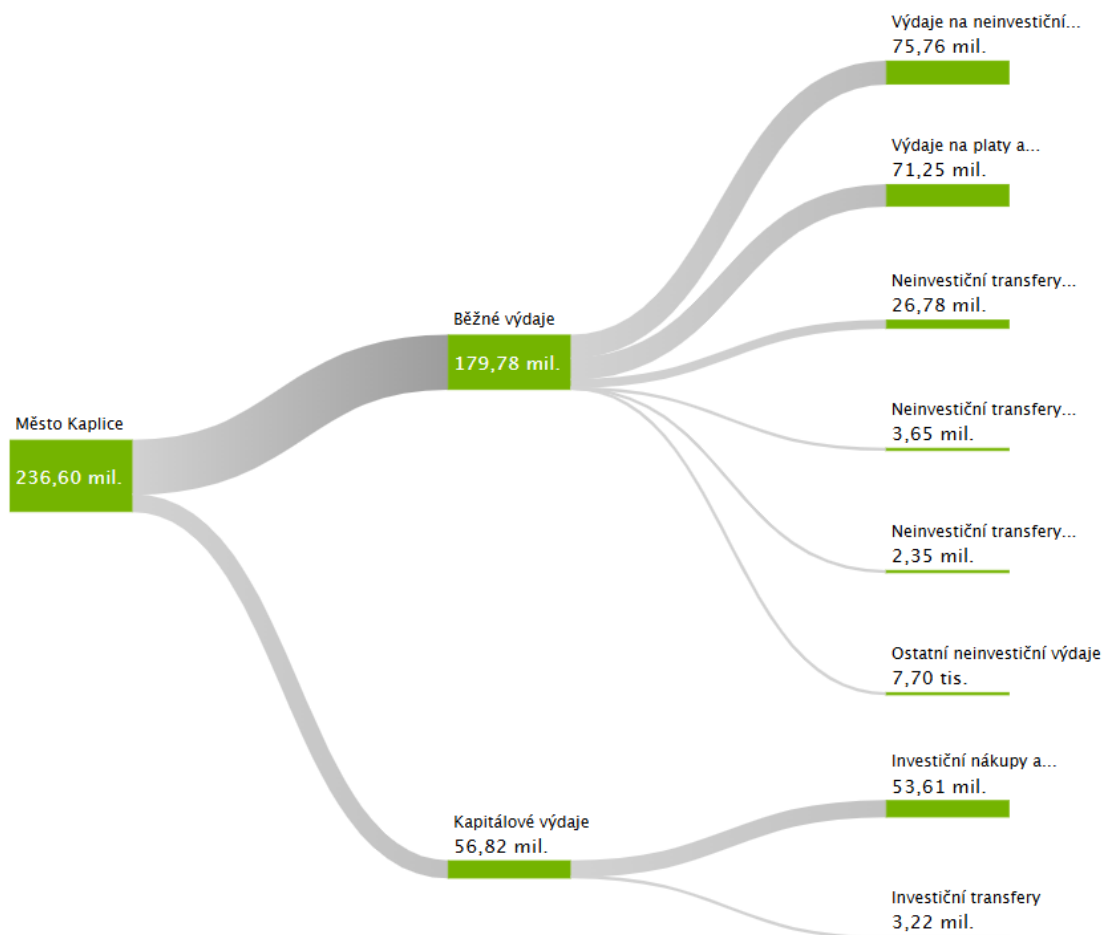
Věcný obsah	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutečnost 2024
PŘÍJMY	270 700	234 982	281 321
Daňové příjmy	197 438	177 977	202 990
Nedaňové příjmy	22 512	13 180	30 534
Kapitálové příjmy	5 457	0	489
Dotace	45 293	36 979	43 815
Jiné příjmy	0	6 847	3 494



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

VÝDAJE 2024

Věcný obsah	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutečnost 2024
VÝDAJE	203 797	250 617	236 603
Běžné výdaje	183 523	196 069	179 782
Kapitálové výdaje	20 274	54 548	56 821



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

PODÍL KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

	Částka v Kč	Podíl v % k celkovým výdajům
Celkem výdaje	236 602 833	
Běžné výdaje	179 782 276	76 %
Kapitálové výdaje	56 820 557	24 %

	Částka v Kč	Podíl v % k celkovým příjmům
Celkem příjmy	281 321 375	
Daňové příjmy	202 989 947	72 %
Dotace	43 814 523	17 %
Nedaňové příjmy	34 028 382	11 %
Kapitálové příjmy	488 522	0 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU

Ukazatel	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
POČET OBYVATEL	7 067	7 064	7 108	7 078	7 164	7 282	7 241	6 984	7 479	
PŘÍJMY (KONSOLID.)	249 204 069,57	177 676 745,65	205 022 436,40	223 988 824,40	223 239 842,43	236 481 868,26	241 721 439,60	312 940 712	270 700 232	281 321 375
VÝDAJE (KONSOLID.)	275 516 077,32	157 057 716,82	169 965 334,13	241 150 490,19	201 626 154,50	202 114 743,19	209 939 883,75	353 135 478	203 797 267	236 602 833
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	-26 312 007,75	20 619 028,83	35 057 102,27	-17 161 665,79	21 613 687,93	34 367 125,07	31 781 555,85	-40 194 766	66 902 965	44 718 542
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	5 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HRAZENÉ ÚROKY	593 619,02	389 990,64	246 208,93	195 112,17	220 197,34	107 062,18	10 770	0	0	0
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	5 730 423,49	10 828 956,87	5 873 118,91	4 951 294,13	4 035 411,16	4 131 550,92	1 739 065,63	0	0	0
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	6 324 042,51	11 218 947,51	6 119 327,84	5 146 406,30	4 255 608,50	4 238 613,10	1 749 836	0	0	0
MAJETEK CELKEM	1 005 282 706,58	1 061 718 136,12	1 132 329 521,93	1 172 668 823,57	1 180 440 004,43	1 220 424 544,78	1 229 260 213	1 322 322 966	1 382 140 303	1 459 125 149
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	922 134 100,31	974 627 379,57	1 003 779 480,05	1 056 326 588,97	1 062 490 084,39	1 061 422 342,22	1 021 189 927	1 143 736 915	1 137 874 618	1 163 681 974
POHLEDÁVKY BRUTTO	26 235 200,33	30 493 987,30	45 593 355,96	51 022 325,01	31 072 426,67	41 379 128,59	56 931 370	76 085 970	72 508 609	71 057 215
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	23 335 200,33	30 465 737,30	45 565 105,96	45 781 076,41	26 420 605,41	35 796 307,86	44 209 917	42 940 240	39 385 545	43 845 771

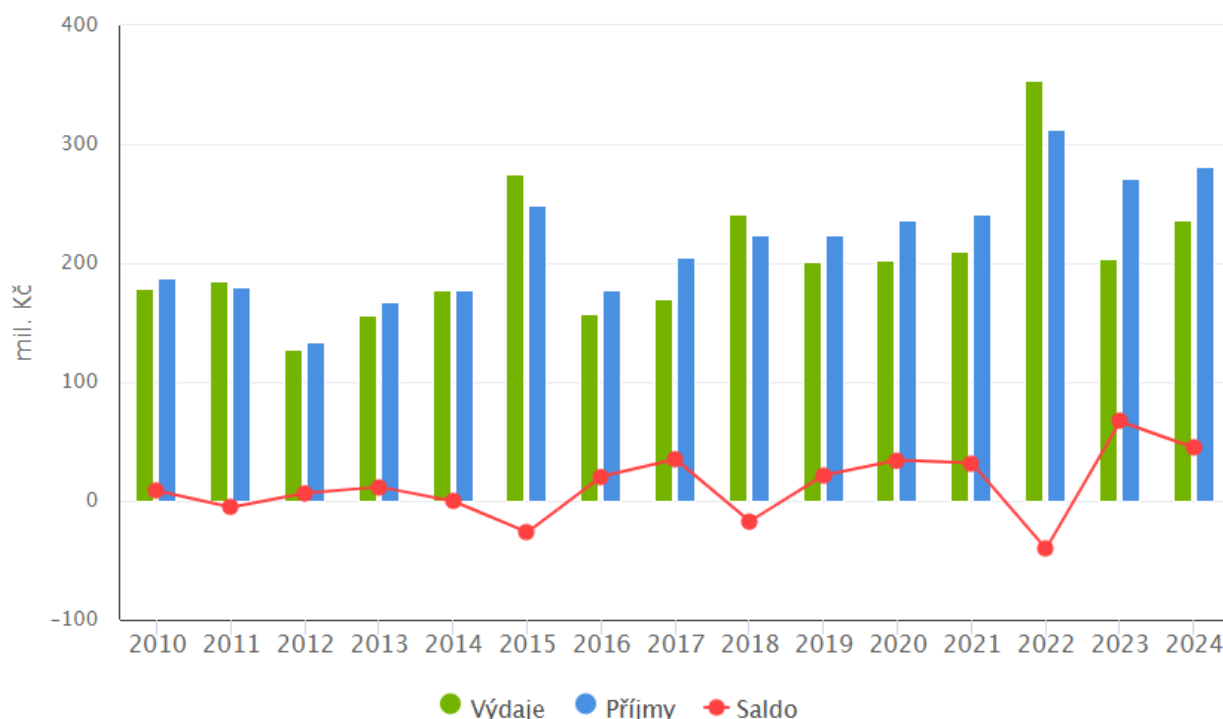
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	17 223 565,63	25 081 660,20	40 239 420,19	43 878 752,02	24 293 978,67	33 241 224,54	41 470 229	40 049 252	36 389 276	40 720 965
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	3 672 508,13	2 928 413,58	29 537 974,28	7 060 911,74	25 568 987,67	58 566 608,93	95 122 509	48 850 942	120 831 323	171 131 569
CIZÍ ZDROJE CELKEM	89 120 653,26	71 959 473,13	74 493 378,51	84 423 552,82	61 786 921,10	68 101 403,53	45 103 592	43 012 040	39 993 957	46 677 473
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	53 333 802,62	48 046 943,75	43 027 438,84	39 065 079,71	36 436 470,55	33 192 039,63	1 206 215	1 226 392	1 498 061	2 275 020
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	35 497 006,64	23 586 454,38	31 103 633,67	44 959 936,11	24 915 682,55	34 441 882,90	43 397 183	41 252 741	37 930 276	43 804 120
NÁKLADY	171 679 621,83	166 433 063,51	217 828 748,50	227 341 314,76	201 209 474,44	253 444 245,01	293 023 486	273 431 832	224 900 700	239 032 728
VÝNOSY	219 480 366,79	197 515 552,43	265 867 696,20	249 726 574,57	224 564 412,67	288 643 949,04	351 937 498	282 392 859	293 193 352	304 371 822
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	47 800 744,96	31 082 488,92	48 038 947,70	22 385 259,81	23 354 938,23	35 199 704,03	58 914 013	44 961 027	68 292 652	65 339 094

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

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

prosinec ▾



ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – PŘÍJMY 2024 V TIS. Kč

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH (SKUTEČNOST)	% SKUTEČNOST: SCHVÁLENÝ ROZPOČET
1-daňové	177 977	202 990	114,05
2-nedaňové	20 027	34 028	169,91
3-kapitálové	0	489	
4-přijaté transfery	36 979	43 815	156,66
Celkem příjmy	234 983	281 322	119,72

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

DAŇOVÉ PŘÍJMY – VYBRANÉ POLOŽKY 2024 V TIS.KČ

POLOŽKY	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH (SKUTEČNOST)
Daňové příjmy	165 007	187 564
Správní poplatky	4 925	7 251
Kapitálové příjmy	0	489
Místní poplatky	6 690	5 804
Ostatní daň. příjmy	1 355	2 371

Příznivý vývoj u daňových příjmů a jeho dopady na rozpočet: Predikované sdílené daně byly v roce 2024 naplněny na téměř 122%, přičemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci. Nárůst v příjmech byl zaznamenán u daně z nemovitých věcí, kdy rozdíl vybraných poplatků oproti rozpočtovaným činil 9 181 tis. Kč, což je nárůst o 84 %.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2024 V TIS. KČ

Obec / Třída / Seskupení položek / Podseskupení položek / Položka	Rozpočet		
	Schválený 2024	Po změnách 12. 2024	Skutečnost 12. 2024
☐ Město Kaplice	250 617	236 603	236 603
☐ Běžné výdaje	196 069	179 782	179 782
☒ Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	72 267	71 246	71 246
☒ Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	86 867	75 755	75 755
☒ Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	2 958	3 647	3 647
☒ Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	31 127	26 778	26 778
☒ Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	2 750	2 349	2 349
☒ Ostatní neinvestiční výdaje	100	8	8
☐ Kapitálové výdaje	54 548	56 821	56 821
☒ Investiční nákupy a související výdaje	51 332	53 605	53 605
☒ Investiční transfery	3 216	3 216	3 216

BĚŽNÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

údaje v tis. Kč

Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
Kancelář tajemníka	72 347,6	73 005,7	70 218,9	70 218,9	100 %
Činnost místní správy	63 148,8	64 690,0	64 988,9	64 988,9	100 %
Civilní připravenost na krizové stavy	72,3	245,0	114,3	114,3	100 %
Místní zastupitelské orgány	8 397,5	7 055,7	4 411,7	4 411,7	100 %
Kultura	2,6	55,0	2,3	2,3	100 %
Požární ochrana	437,5	685,0	450,5	450,5	100 %
Finanční operace a ost. činnosti	288,9	275,0	251,2	251,2	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Kulturní informační centrum	12 256,8	12 991,1	12 327,5	12 327,5	100 %
KINO	1 273,5	1 773,0	1 226,2	1 226,2	100 %
KIC	10 311,3	10 583,1	10 226,4	10 226,4	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	543,9	635,0	746,0	746,0	100 %
Galerie Krampus	128,2	0,0	128,9	128,9	100 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	49 394,2	58 634,1	49 044,2	49 044,2	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	185,3	156,0	86,2	86,2	100 %
Doprava	8 795,4	12 329,9	11 378,4	11 378,4	100 %
Vodní hospodářství	1 023,5	3 105,0	1 031,4	1 031,4	100 %
Předškolní zařízení	480,8	410,0	636,5	636,5	100 %
Základní školy	4 406,5	1 650,0	1 907,6	1 907,6	100 %
Kultura	103,3	310,0	52,3	52,3	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	4 661,8	4 984,0	3 213,4	3 213,4	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 834,2	10 039,4	4 447,2	4 447,2	100 %
Ochrana životního prostředí	24 891,7	24 697,8	26 142,1	26 142,1	100 %
Sociální péče a pomoc	252,3	152,0	32,1	32,1	100 %
Činnost místní správy	140,5	800,0	117,0	117,0	100 %
Finanční operace a ostatní činnost	28 052,7	11 730,0	12 855,9	12 855,9	100 %
Zdravotnictví	618,7	0,0	0,0	0,0	0 %
Odbor vnitřních věcí	1 042,0	730,0	1 163,2	1 163,2	100 %
Kronika města	24,2	40,0	26,1	26,1	100 %
Občanská komise	698,2	690,0	558,7	558,7	100 %
Volby do EP	0,0	0,0	292,6	292,6	100 %
Volby do Senátu a ZK	0,0	0,0	285,8	285,8	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	8,2	67,0	31,3	31,3	100 %
sociální pomoc a péče	8,2	67,0	31,3	31,3	100 %
Sociální fond	2 862,4	3 020,0	2 746,4	2 746,4	100 %
sociální fond	2 862,4	3 020,0	2 746,4	2 746,4	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	562,8	1 180,8	47,7	47,7	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	528,4	550,8	22,2	22,2	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34,4	620,0	11,5	11,5	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	10,0	14,0	14,0	100 %
Odbor Stavební úřad	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
Odbor dopravy a SH	26,9	128,0	10,7	10,7	100 %
Doprava	26,9	128,0	10,7	10,7	100 %
Městská policie	6 623,4	6 636,3	7 413,3	7 413,3	100 %
Bezpečnost a veřejný pořádek	6 557,3	6 561,3	7 360,6	7 360,6	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	66,0	75,0	52,7	52,7	100 %
Městská knihovna	3 791,1	4 034,5	3 953,7	3 953,7	100 %
Kultura	3 791,1	4 034,5	3 953,7	3 953,7	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Odbor školství a mládeže	45,5	122,0	47,2	47,2	100 %
Sociální pomoc a péče	45,5	122,0	47,2	47,2	100 %
Odbor ekonomiky	34 562,4	35 499,0	32 772,2	32 772,2	100 %
Střední škola	370,0	280,0	476,5	476,5	100 %
Dotace, dary	2 337,0	900,0	822,0	822,0	100 %
Finanční operace	12 896,8	14 730,0	10 522,3	10 522,3	100 %
Předškolní zařízení	5 912,0	5 817,4	5 817,4	5 817,4	100 %
Základní školy	10 283,6	10 396,6	10 820,0	10 820,0	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	1 959,1	2 070,0	2 069,8	2 069,8	100 %
Činnost místní správy	69,1	200,0	72,7	72,7	100 %
Sociální služby péče a dotace	734,7	1 105,0	916,5	916,5	100 %
Zdravotnictví	0,0	0,0	1 217,2	1 217,2	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0,0	0,0	37,8	37,8	100 %

Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	183 523,4	196 068,6	179 776,3	179 776,3	100 %
Kancelář tajemníka	72 347,6	73 005,7	70 218,9	70 218,9	100 %
Kulturní informační centrum	12 256,8	12 991,1	12 327,5	12 327,5	100 %
Odbor správy majetku a ekonomiky	49 394,2	58 634,1	49 044,2	49 044,2	100 %
Odbor vnitřních věcí	1 042,0	730,0	1 163,2	1 163,2	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	8,2	67,0	31,3	31,3	100 %
Sociální fond	2 862,4	3 020,0	2 746,4	2 746,4	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	562,8	1 180,8	47,7	47,7	100 %
Odbor Stavební úřad	0,0	20,0	0,0	0,0	0 %
Odbor dopravy a SH	26,9	128,0	10,7	10,7	100 %
Městská policie	6 623,4	6 636,3	7 413,3	7 413,3	100 %
Městská knihovna	3 791,1	4 034,5	3 953,7	3 953,7	100 %
Odbor školství a mládeže	45,5	122,0	47,2	47,2	100 %
Odbor ekonomiky	34 562,4	35 499,0	32 772,2	32 772,2	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V TIS. KČ

Název akce	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2023	Plnění %
Odbor správy majetku a ekonomiky	40 905,9	40 905,9	100 %
Doprava	12 304,7	12 304,7	100 %
Vodní hospodářství	18 084,7	18 084,7	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 084,7	5 084,7	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	312,5	312,5	100 %
Zdravotnictví	947,1	947,1	100 %
Základní školy	1 360,8	1 360,8	100 %
Kancelář tajemníka	588,0	588,0	100 %
Místní zastupitelské orgány	1 421,0	1 421,0	100 %
Činnost místní správy	695,8	695,8	100 %
Požární ochrana	106,8	106,8	100 %
Kancelář tajemníka	15 914,6	15 914,6	100 %
Činnost místní správy	15 750,3	15 750,3	100 %
Požární ochrana	164,4	164,4	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2022 - 2024

Období	Příjmy 2022	Výdaje 2022	Příjmy 2023	Výdaje 2023	Příjmy 2024	Výdaje 2024
CELKEM	312 940 712,06	353 135 478,49	270 700 232,44	203 797 267,25	281 321 374,77	236 602 832,45

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

FINANCOVÁNÍ 2024

v tis. Kč

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	20 045	15 634	20 045	100
Příjem aktivní krátkodobé operace/výdaj aktivní krátkodobé operace	-65 000	0	-65 000	100
Operace z peněžních účtů organizace	236	0	236	
Financování celkem	-44 719	15 634	-44 719	100

STAV ÚVĚŘŮ A PŮJČEK

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

Rozpočtová odpovědnost		
Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota v tis. Kč
0	Příjem v roce 2024	281 321,37
1	Příjem v roce 2023	270 700,23
2	Příjem v roce 2022	312 940,71
3	Příjem v roce 2021	241 721,44
4	Příjem v roce 2020	236 481,87
5	Příjem v roce 2019	223 239,84
6	Průměr příjmů za poslední 4 roky	276 670,94
7	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
8	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
9	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
10	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
11	účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
12	účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
13	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

14	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	0,00
15	účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
16	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
17	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0,00
18	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
19	Dluh celkem	0,00
20	Podíl dluhu k průměru příjmů	0,00%
21	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za posledních 5 let	-

Dluhová služba

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

Textová část

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

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

V příjmové části této kapitoly je dotace Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích pod účelovým znakem 29014 dotaci ve výši 226 017 Kč, pod účelovým znakem 29015 v částce 127 893 Kč na ekologické a k přírodě šetrné technologie, pod účelovým znakem 29031 obdrželo město dotaci 2 178 856 Kč, dotace z Národního plánu obnovy.

PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY

Skupina ve výdajové části zobrazuje vydané prostředky na informační centrum, výdaje spojené s vydáváním regionálního tisku - Kaplickým zpravodajem ve výši 746 035,54 Kč a statické posudky pro životní prostředí ve výši 14 000 Kč. 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.

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.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

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 1 031 444,51 Kč v běžných výdajích a 18 084 653,18 Kč v kapitálových výdajích. V kapitálových výdajích najdeme výdaje na rekonstrukci kanalizace v části ulice Omlenická v částce 1 095 858,67 Kč, obnovu vodovodu Na Vyhlídce v částce 4 493 993,90 Kč, spoluúcast na vybudování suchovodu ve Stříteži ve výši 3 215 522,39 Kč, výdaje na obnovu vodovodu a kanalizace v ulici Fantova a částku na obnovu ČOV ve výši 2 920 191,55 Kč.

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

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

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

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

Celková částka vložená do předškolních zařízení v roce 2024 činila 7 149 708,51 Kč.

Město zřizuje:

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

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 strážníků.

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 strážníků.

Základním školám zřizovaným městem v roce 2024 bylo poskytnuto celkem 13 674 686,23 Kč, z toho provozní příspěvek činil pro ZŠ Školní 5 096 600 Kč a pro ZŠ Fantova 5 420 000 Kč.

KULTURA

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

Náklady Městské knihovny v Kaplici dosáhly částky 3 953 706,27 Kč. Jsou to náklady na personální zajištění knihovny, obnovu knihovnického fondu, drobné úpravy a materiál potřebný k chodu městské knihovny.

Náklady na kroniku města činily 26 124 Kč, náklady na občanskou komisi činily 558 698,98 Kč. Město se zapojilo do dotačního programu Jihočeského kraje na podporu narozených dětí a v tomto roce vyplatilo celkem 372 tisíc Kč, z toho z vlastních prostředků nově narozeným občánkům 187 tisíc Kč a 185 tisíc Kč z prostředků dotačního programu.

KINO vyčerpalo 1 226 215,21 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.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Kulturní a informační centrum hospodařilo s částkou 12 327 505,76 Kč na straně výdajů. V této sumě jsou náklady na personální zajištění kulturního a informačního centra, tj. pracovníky kina, Infomačního centra, náklady na běžnou provozní činnost kulturního domu, galerie a infocentra.

V příjmové části rozpočtu jsou příjmy z pronájmu kulturního domu, tržby kina a kulturního domu. Příjmy za služby KD činily 2 878 379 Kč a příjmy kina byly ve výši 1 273 866 Kč.

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Veškerá sportovní zařízení v majetku města, sportoviště, koupaliště, dětská hřiště, příspěvky sportovním a zájmovým útvarům a finance určené na jejich provoz, údržbu a činnost se objevují v této části rozpočtu.

Na dětská hřiště byly instalovány nové herní prvky v celkové hodnotě 312 506,70 Kč.

Na ostatní zájmovou činnost organizací působících ve městě bylo vynaloženo 429 773 Kč, na zájmovou činnost sdružení dobrovolných hasičů bylo vynaloženo 165 000 Kč. Dům dětí a mládeže, pobočka Kaplice dostal příspěvek na pravidelnou zájmovou činnost ve výši 200 000 Kč. Příspěvek sportovním oddílům na činnost dětských a mládežnických oddílů byl ve výši 1 015 000 Kč. Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice, z. s. dostala příspěvek na údržbu sportovního areálu na Spartaku a na provozní výdaje ve výši 250 000 Kč. Opravy v areálu Spartaku včetně materiálu přišly na 436 288,02 Kč.

Výdaje spojené s provozem sportovní haly na Bělidle vyšly na 1 370 833,33 Kč, z toho je příkazní smlouva na zajištění provozu haly mezi městem Kaplice a Technickými službami, kde jsou měsíční paušální náklady vyčísleny na 81 070 Kč včetně DPH, tj ročně 972 840 Kč.

Přehled vyplacených dotací z rozpočtu města Kaplice

Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Sportovní činnost mládeže	700 000
TJ SOKOL Kaplice	Sportovní činnost mládeže	100 000
SK Kaplice z.s.	Sportovní činnost mládeže	160 000
DDM	Zájmová činnost mládeže	200 000
TJ SPARTAK Kaplice,z.s.	Provoz sportovišť	250 000
Rodinné centrum Budíček, z.s.	Zájmová činnost mládeže	150 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Podpora rodin a dětí v ohrožení	65 000
ICOS Český Krumlov, o.p.s.	Bezplatná právní poradna	55 000
Domov pro seniory Kaplice	Podpora klientů – volnočasové aktivity, vybavení, pomůcky	85 000
Centrum pro pomoc dětem a mládeži	Terénní sociální práce - streetwork	50 000
Česká maltézká pomoc Suverénního řádu MR	Činnost organizace	50 000
FOKUS České Budějovice, z.ú.	Terénní sociální služba Komunitní tým	50 000
Taekwon-do škola Velešín	Sportovní činnost dětí a mládeže	55 000

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 12.2.2024.

Žadatel	Poskytnutá dotace v Kč
Český kynologický svaz ZKO Kaplice Na střelnici	15 000,00
MO ČRS Kaplice	5 000,00
Poutníci Kaplice, z.s.	45 500,00
Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice	25 000,00
ZUŠ	10 000,00
Český kynologický svaz ZKO Kaplice U Hřiště	15 000,00
Český svaz včelařů, z.s. ZO Kaplice	10 000,00
HYALIT, z.s.	10 000,00
Spolek aktivních seniorů	17 500,00
Pěvecký spolek Kaplice	25 000,00
Spolek seniorů Svěpomoc	20 000,00
Hubenov 2011	17 000,00
mBike Kaplice z.s.	30 000,00
Linka bezpečí, z.s.	5 000,00
Autis Centrum, o.p.s.	20 000,00
Hospic sv.Jana N.Neumanna, o.p.s.	25 000,00
Oblastní spolek ČČK	30 000,00
Kabinet CB, z.s.	40 000,00
Charita Kaplice	25 000,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Charita Kaplice	25 000,00
Arpida	20 000,00
PREVENT 99 z.ú.	15 000,00
SDH Pořešín	37 000,00
SDH Blansko	25 000,00
SDH Rozpoutí	31 000,00
SDH Hubenov	27 000,00
SDH Žďár	30 000,00

Smlouvy pod 50 tisíc Kč byly schváleny RM dne 4.3.2024. Originály smluv jsou uloženy na odboru ekonomiky.

BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

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

Investiční výdaje ve výši 5 084 658,65 Kč byly použity např. na rekonstrukce veřejného osvětlení, nákup pozemků, budovy čp 194, vybudování veřejného WC. Běžné výdaje byly ve výši 4 447 191,95 a zahrnují položky oprav veřejného osvětlení, služby a opravy hřbitovů, ostatní služby pro územní rozvoj, výdaje na městský mobiliář a opravy ostatního majetku.

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

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Kácení a údržba dřevin, údržba městské zeleně, výsadba, ošetření dřevin v havarijním stavu a výzdoba města (vánoční, velikonoční) je ve výdajové části rozpočtu v částce 10 373 303,70 Kč, nakládání s odpady v tomto roce přišlo na 15 768 818,35 Kč.

SOCIÁLNÍ POMOC A PÉČE

Hlavními položkami této skupiny jsou výdaje na sociální služby (sociální poradenství, pomoc rodině a manželství, azylový byt) a poskytování služeb občanům prostřednictvím Charity, prostředky na prevenci kriminality ve městě. Spadají sem náklady Odboru sociálních věcí a péče a Odboru školství a mládeže. Součástí této skupiny jsou i dotace z rozpočtu města Kaplice na rok 2024 poskytnuté v oblasti sociálních služeb (viz přehled vyplacených dotací).

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

Pečovatelská a odlehčovací služba poskytovaná společností Ledax, o.p.s. v celkové výši 234 421 Kč, Pečovatelská služba poskytovaná společností Charita Kaplice v celkové výši 84 350,20 Kč a služby společnosti ICOS (kromě vyplacených dotací) ve výši 24 740 Kč.

CIVILNÍ PŘIPRAVENOST

Zahrnuje zabezpečení řídicích činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu nebo s ochranou kritické infrastruktury.

Dále v této části rozpočtu mohou být činnosti související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jeho zřizování a technické vybavování, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení, příprava orgánů krizového řízení, základní vzdělání,

získávání a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací.

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

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

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

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

Městská policie zajišťuje obsluhu, vyhodnocování a předávání záznamů z MKDS, zabezpečuje v ranních hodinách přechody pro chodce u základních škol; snaží se eliminovat další škodlivé jevy mládeže (kouření, alkohol, záškoláctví, šikanu apod.); provádí přednášky na školách, školkách a pro seniory; provádí odchyt zatoulaných psů, jejich umístění do kotců a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro zatoulaná zvířata; zajišťuje průběh konání kulturních akcí pořádané městem; vyhledává v katastrálním území města vraky, černé skládky a jiné závady a činí kroky vedoucí k jejich odstranění; zabezpečuje provoz a obsluhu parkovacích automatů; úzce spolupracuje s OOP ČR Kaplice (dopravní nehody, fyzická napadení apod.).

Městské kamerové a dohlížecí systémy patří k účinným prostředkům při kontrole kriminality. Odrazují od páchaní trestné činnosti, protože výrazně zvyšují riziko odhalení pachatele a prokázání jeho viny. Mimo to jsou využívány při mimořádných nebo krizových

situacích a často poslouží k přivolání pomoci lidem při nehodách, nebo ve zdravotní nouzi. Hlavním účelem městských kamerových systémů je prevence kriminality a vytváření tzv. "bezpečných zón". Kamerové body jsou cíleně situovány do míst, která jsou identifikována jako kriminálně riziková, často do lokalit s velkou koncentrací osob a institucí. Monitorována jsou však pouze veřejná prostranství, tedy prostory přístupné každému bez omezení, sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zahrnuje prostředky spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů, se zajištěním provozu hasičáren v osadách, vybavení JSDHO, údržbu techniky a prostředků sloužících k požární ochraně. Celkové náklady této kapitoly rozpočtu činily 450 456,01 Kč. Z investičních výdajů v celkové výši 164 361,85 Kč byla pořízena sekční vrata do hasičárny v Blansku a víceúčelový vysavač.

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 4 411 695,95 Kč.

VOLBY

Výdaje spojené s přípravou voleb do Evropského parlamentu byly 292 615,23 Kč, volby do zastupitelstev krajů vyšly na 285 788,17 Kč.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

MÍSTNÍ SPRÁVA

Výdaje, které jsou potřeba k zajištění chodu městského úřadu, a to prostředky potřebné pro výkon státní správy, i pro výkon samosprávy činily v roce 2023 celkem 65 178 600,46 Kč.

Prostředky poskytnuté městu Ministerstvem financí ČR v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí činily 22 581 700 Kč. Na mzdové prostředky na výkon sociálně právní ochrany dětí včetně zákonných odvodů a služeb souvisejících s touto agendou byl poskytnut MPSV transfer ve výši 4 670 700 Kč a na výkon sociální práce byla čerpána dotace ve výši 1 598 102 Kč.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA

Hospodářská činnost města Kaplice spočívá v hospodaření s městskými lesy, provozováním parkovacích automatů a správě bytových a nebytových prostor. Provozováním hospodářské činnosti je pověřen odbor správy majetku. Odborný lesní hospodář zajišťuje správu lesů, zaměstnanci odboru vybírají nájemné za pronajaté byty a nebytové prostory a zajišťují opravy a údržbu pronajímaných nemovitostí. Na výběru vkladů z parkovacích automatů pak spolupracují s městskou policií.

Celkové náklady byly 20 600 450,76 Kč, celkové výnosy 30 499 320,56 Kč.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

V roce 2023 bylo vytěženo celkem 4 033,5 m³ dříví, z toho z probírek do 40 let to bylo 1,14 ha, prořezávky na 15,98 ha výchova do 40 let na 17,12 ha. Předmýtní a nahodilá těžba činila 442,64 m³, mýtní úmyslná těžba 3 453,29 m³.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

V rámci pěstební činnosti bylo první sadbou zalesněno 2,2 ha a opakovanou sadbou 0,55 ha půdy. Bylo postaveno 1 689 m oplocenek, celoplošně se ožínalo na 10,61 ha, ožínání v pruzích bylo provedeno na ploše 2,56 ha. Prořezávky byly provedeny na 15,98 ha.

V roce 2024 bylo prováděno zalesňování různými typy dřevin (smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín evropský, dub letní, buk lesní, olše lepkavá a javor klen) v celkovém počtu 14 635 ks.

Byla opravena lesní linka K Zámečku v částce 112 185,23 Kč, lesní cesta k hájovně v ceně 122 237,50 Kč a drobné dosypávání přibližovacích linek v ceně 32 000 Kč.

Na harvestorovou těžbu bylo vynaloženo 1 532 567,55 Kč, těžba motorovou pilou přišla na 188 710,80 Kč.

Celkově bylo prodáno dřevo v hodnotě 9 400 139 Kč a klest v hodnotě 65 300 Kč.

ZPRÁVA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

V případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se postupuje dle směrnice 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 2024 byla realizována výběrová řízení na stavební, či lesnické práce, na zajištění služeb apod. V souladu s vnitřní směrnicí jsou oslovovány firmy k podání nabídek na jednotlivé akce. Následně jsou po ukončení výběrového řízení zveřejňovány smlouvy všech zakázek s cenou vyšší než 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

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

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

ORGANIZACE ZAKLÁDANÉ

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

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

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

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

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

Technické služby zajišťují provoz sběrného dvora, provoz veřejného osvětlení.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Výše vyjmenované činnosti jsou ošetřeny příkazními smlouvami mezi městem Kaplice a Technickými službami Kaplice, spol. s r.o.

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.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ 1. máje 771	MŠ Nové domovy	MŠ Nové domky
Náklady celkem	63 924 673,75	46 147 950,09	9 102 445,94	15 028 226,64	11 396 987,80
Výnosy celkem	64 170 875,18	46 169 434,40	9 288 606,64	15 167 322,64	11 404 684,68
Výsledek hospodaření	246 201,43	21 484,31	186 160,70	139 096,00	7 696,88
Stav fondů k 31. 12. 2024					
- fond odměn	69 000,00	50 144,25	178 545,07	80 982,00	220 000,00
- kultur. a soc. potřeb FKSP	382 015,70	102 306,14	127 869,43	100 807,07	59 965,89
- rezervní fond ze zlepš.HV	198 172,37	423 431,29	503 096,28	655 510,06	371 508,66
-rezervní fond z ost.titulů	934 521,07	417 642,93	11 226,45		
- fond investic	552 483,20	613 982,86	171 808,64	539 254,00	170 896,35
Návrh na rozdělení hosp. výsledku:					
Výsledek hospodaření	246 201,43	21 484,31	186 160,70	139 096,00	7 696,88
fond odměn				39 096,00	
fond rezervní	246 201,43	21 484,31	186 160,70	100 000,00	7 696,88

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

Příspěvkové organizace města hospodařily se ziskem. Hospodářský výsledek školských subjektů je ve výši 600 639,32 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 19. 5. 2025.

DALŠÍ INFORMACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2024 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 19.5.2025 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 4. 6. 2025

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

Závěrečný účet města Kaplice za rok 2024 byl schválen zastupitelstvem města dne 11. června 2025 usnesením č. 361.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

KONTAKTNÍ INFORMACE

JMÉNO TITUL	JMÉNO TITUL	JMÉNO TITUL
Mgr. Libor Lukš, starosta	Mgr. Pavel Janota, místostarosta	Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice úřadu

Telefon 380 303 111

Telefon 380 303 118

Telefon 380 303 112

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

Přiložené účetní a finanční výkazy

ÚČETNICTVÍ

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ROZVAHA

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

Příloha účetní závěrky

Přehled o peněžních tocích

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

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024

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

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

LOGO MĚSTA

