

# Návrh rozpočtu města Kaplice na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozpočet 2024	Návrh 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
<b>PŘÍJMY</b>	<b>254 389,4</b>	<b>260 680,0</b>	<b>265 000,0</b>	<b>268 000,0</b>	<b>271 000,0</b>
Daňové příjmy	183 035,6	188 575,0	195 000,0	197 000,0	199 000,0
Ostatní příjmy	20 598,8	20 000,0	22 000,0	23 000,0	24 000,0
Kapitálové příjmy	488,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace	46 919,6	43 225,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
Jiné příjmy	3 347,0	8 880,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0

Věcný obsah	Aktuální rozpočet 2024	Návrh 2025	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
<b>VÝDAJE</b>	<b>285 401,4</b>	<b>395 510,5</b>	<b>310 000,0</b>	<b>297 000,0</b>	<b>299 000,0</b>
Běžné výdaje	202 040,6	213 832,5	215 000,0	217 000,0	219 000,0
Kapitálové výdaje	83 360,8	181 678,0	95 000,0	80 000,0	80 000,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-31 011,9	-134 830,5	-45 000,0	-29 000,0	-28 000,0

# Návrh rozpočtu města Kaplice na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028

## PŘÍJMY

TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Aktuální rozp. 2024	Návrh rozp. 2025	Index 25/24
---------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	----------------

Daňové příjmy	197 438,0	177 977,0	183 035,6	188 575,0	1.01
Daně a ostatní poplatky	182 320,0	165 007,0	170 065,6	175 000,0	1.06
Správní poplatky	6 762,1	4 925,0	4 925,0	5 585,0	1.13
Místní poplatky	6 729,2	6 690,0	6 690,0	6 400,0	---
Ostatní odvody z vybraných činností:	1 626,8	1 355,0	1 355,0	1 590,0	---
Ostatní příjmy	21 982,9	13 179,7	20 598,8	20 000,0	---
Kapitálové příjmy	5 457,4	0,0	488,5	0,0	---
Dotace	37 777,3	36 978,7	46 919,6	43 225,0	1.17
Jiné příjmy	8 044,6	6 847,0	3 347,0	8 500,0	1.24
Příjmy celkem	270 700,2	235 329,4	254 736,4	260 680,0	

# Návrh rozpočtu města Kaplice na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028

## BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Aktuální rozp. 2024	Návrh rozp. 2025	Index 25/24
Kancelář tajemníka	72 347,6	73 005,7	79 742,9	83 002,0	1.09
Činnost místní správy	63 148,8	64 690,0	71 603,1	74 277,0	1.15
Civilní připravenost na krizové stavy	72,3	245,0	245,0	410,0	1.67
Místní zastupitelské orgány	8 397,5	7 055,7	7 091,1	7 300,0	0.56
Kultura	2,6	55,0	55,0	55,0	---
Požární ochrana	437,5	685,0	493,6	700,0	1.02
Finanční operace a ost. činnosti	288,9	275,0	255,0	260,0	---
Kulturní informační centrum	12 256,8	12 991,1	14 014,0	13 900,0	0.30
KINO	1 273,5	1 773,0	1 773,0	1 800,0	---
KIC	10 311,3	10 583,1	11 377,1	11 300,0	0.37
Průmysl, stavebnictví,obchod a služby	543,9	635,0	735,0	800,0	---
Galerie Krampus	128,2	0,0	128,9	0,0	---
Odbor správy majetku	49 413,0	58 634,1	57 393,5	60 841,0	0.04
Zemědělství a lesní hospodářství	204,1	156,0	137,2	156,0	---
Doprava	8 795,4	12 329,9	11 914,0	12 910,0	---
Vodní hospodářství	1 023,5	3 105,0	3 105,0	3 350,0	---
Předškolní zařízení	480,8	410,0	807,7	500,0	---
Základní školy	4 406,5	1 650,0	1 866,5	1 900,0	1.15
Kultura	103,3	310,0	259,1	260,0	---
Tělovýchova a zájmová činnost	4 661,8	4 984,0	4 984,0	5 300,0	---
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 834,2	10 039,4	7 305,9	9 300,0	---
Ochrana životního prostředí	24 891,7	24 697,8	26 087,0	26 550,0	---
Odpady	15 230,3	15 255,0	15 315,9	15 600,0	---
ŽP	9 552,5	9 442,8	10 771,1	10 950,0	---

## Návrh rozpočtu města Kaplice na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028

Sociální péče a pomoc	252,3	152,0	152,0	160,0	---
Činnost místní správy	140,5	800,0	775,0	455,0	0.57
Zdravotnictví	618,7	0,0	0,0	0,0	---
Odbor vnitřních věcí	1 042,0	730,0	1 335,5	1 208,0	1.65
Kronika města	24,2	40,0	65,0	48,0	1.20
Občanská komise	698,2	690,0	708,0	1 160,0	1.68
Volby do EP	0,0	0,0	292,6	0,0	---
Volby do Senátu a do ZK	0,0	0,0	269,9	0,0	---
Volby prezidenta	319,7	0,0	0,0	0,0	---
Odbor sociálních věcí a péče	8,2	67,0	67,0	67,0	1.00
sociální pomoc a péče	8,2	67,0	67,0	67,0	1.00
Sociální fond	2 862,4	3 020,0	3 020,0	3 000,0	---
sociální fond	2 862,4	3 020,0	3 020,0	3 000,0	---
Odbor ŽP, ÚP a PP	542,5	610,8	572,3	145,0	0.24
Zemědělství a lesní hospodářství	528,4	550,8	546,8	45,0	0.08
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14,1	50,0	11,5	50,0	1.00
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	10,0	14,0	50,0	5.00
Odbor Stavební úřad	20,4	590,0	365,5	150,0	0.25
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20,4	590,0	365,5	150,0	0.25
Odbor dopravy a SH	26,9	128,0	128,0	130,0	1.02
Doprava	26,9	128,0	128,0	130,0	1.02
Městská policie	6 623,4	6 636,3	8 252,8	8 359,4	1.26
Bezpečnost a veřejný pořádek	6 557,3	6 561,3	8 177,8	8 284,4	1.26
Zemědělství a lesní hospodářství	66,0	75,0	75,0	75,0	1.00
Městská knihovna	3 791,1	4 034,5	4 034,5	4 441,1	1.10
Kultura	3 791,1	4 034,5	4 034,5	4 441,1	1.10

## Návrh rozpočtu města Kaplice na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028

Odbor školství a mládeže	45,5	122,0	122,0	97,0	0.80
Sociální pomoc a péče	45,5	122,0	122,0	97,0	0.80
Odbor ekonomiky	34 543,6	35 499,0	32 992,6	38 492,0	1.08
Finanční operace	12 896,8	14 730,0	10 578,0	16 449,0	1.12
Finanční operace a ostatní činnost	12 896,8	14 730,0	10 578,0	16 449,0	1.12
Střední škola	370,0	280,0	476,5	400,0	1.43
Dotace, dary	2 134,0	600,0	768,6	550,0	0.92
Předškolní zařízení	5 912,0	5 817,4	5 817,4	6 234,0	1.07
Základní školy	10 283,6	10 396,6	10 396,6	10 815,0	1.04
Tělovýchova a zájmová činnost	1 959,1	2 070,0	2 095,0	2 400,0	1.16
Činnost místní správy	69,1	200,0	175,5	127,0	0.64
Sociální služby péče a dotace	734,7	1 105,0	1 130,0	1 145,0	1.04
Zdravotnictví	0,0	0,0	1 217,2	0,0	---
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	184,2	300,0	337,8	372,0	1.24

# Návrh rozpočtu města Kaplice na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### NÁVRH NA ROK 2025 a výhled na roky 2026 a 2027

Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2024	Návrh 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Odbor správy majetku a ekonomiky	500,0	48 430,9	151 673,0	78 000,0	78 000,0
Doprava	0,0	14 023,2	56 000,0	50 000,0	50 000,0
Vodní hospodářství	0,0	19 476,0	25 013,0	19 550,0	19 550,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	500,0	7 571,9	3 200,0	2 000,0	2 000,0
Činnost místní správy	0,0	1 421,0	260,0	0,0	0,0
Ochrana životního prostředí	0,0	1 289,0	28 800,0	2 000,0	2 000,0
Tělovýchova a zájmová činnost	0,0	400,0	2 400,0	2 000,0	2 000,0
Základní školy	0,0	2 086,4	36 000,0	2 000,0	2 000,0
Zemědělství a lesní hospodářství	0,0	1 360,8	0,0	0,0	0,0
Předškolní zařízení	0,0	695,8	0,0	0,0	0,0
Zdravotnictví	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0
Kancelář tajemníka	0,0	34 904,9	29 080,0	250,0	250,0
Místní zastupitelské orgány	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Činnost místní správy	0,0	34 690,6	19 230,0	200,0	200,0
Požární ochrana	0,0	164,4	9 800,0	0,0	0,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	25,0	200,0	200,0	200,0
Městská knihovna	0,0	0,0	725,0	0,0	0,0

### Kapitálové výdaje podrobně

Číslo prvku	Doprava	Výdaj	Fin.pol.	Paragraf
2159	Náves Dobečov	2 000 000	6121	2219
2259	Ulice Fantova	1 500 000	6121	2212
2280	Cyklostezka u obchvatu	6 800 000	6121	2219
2361	Parkoviště Dlouhá	4 000 000	6121	2219
2393	Pasport komunikací	200 000	6111	2212
2394	Komunikace Okružní - Luční	40 000 000	6121	2212

## Návrh rozpočtu města Kaplice na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028

2403	PD komunikace	1 500 000	6121	2212
	Celkem	56 000 000		

Číslo prvku	Vodní hospodářství	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
1414	VaK Fantova	0	6121	2310
2016	Obnova ČOV	2 500 000	6121	2321
2395	VaK Okružní Luční	22 000 000	6121	2321
2396	VaK Na Vyhlídce	513 000	6121	2321
	Celkem	25 013 000		

Číslo prvku	Bydlení a komunální služby	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
1418	VO rekonstrukce	1 200 000	6121	3631
1600	Nákup pozemků	2 000 000	6121	3639
	Celkem	3 200 000		

Číslo prvku	Činnost místní správy	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
2389	Přestavba Taxík Maxík	260 000	6123	6171
	Celkem	260 000		

Číslo prvku	Ochrana životního prostředí	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
1959	kompostárna	28 000 000	6121	3723
2398	SD – vysokozdvizný vozík	800 000	6123	3723
	Celkem	28 800 000		

Číslo prvku	Tělovýchova a zájmová činnost	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
1714	Herní prvky	400 000	6122	3421
2397	Ledová plocha	2 000 000	6121	3421
	Celkem	2 400 000		

Číslo prvku	Základní školy	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
2190	ZŠ Školní kuchyně	35 000 000	6121	3113
2369	ZŠ Školní přístřešek u haly	1 000 000	6121	3113
	Celkem	36 000 000		

Číslo prvku	Místní zastupitelské orgány	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
1570	Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	6125	6112
	Celkem	50 000		

Číslo prvku	Činnost místní správy	Výdaj	Fin.pol.	Paragraf

## Návrh rozpočtu města Kaplice na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2028

2187	Portálová řešení vl	2 850 000	6122	6171
2400	Elektronická úřední deska	230 000	6125	6171
2401	Portálová řešení SR	2 850 000	6125	6171
2402	Portálová řešení EU	13 300 000	6125	6171
	<b>Celkem</b>	<b>19 230 000</b>		

Číslo prvku	Požární ochrana	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
2399	CAS Hubenov	9 800 000	6123	5512
	<b>Celkem</b>	<b>9 800 000</b>		

Číslo prvku	Bezpečnost a veřejný pořádek	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
1738	Kamerový systém	200 000	6125	5311
	<b>Celkem</b>	<b>200 000</b>		

Číslo prvku	Městská knihovna	Výdaj	Finanční položka	Paragraf
2286	Vybavení MěK	725 000	6122	3314
	<b>Celkem</b>	<b>725 000</b>		