

AKCE nekrýté rozpočtem - k zařazení do rozpočtu v případě získání dotací v tis. Kč				
2212	6xxx	Blansko - dopravní koncepce	7 500,00	
2212	6xxx	Pivovarská ulice	7 500,00	komplet včetně VaK
2212	6xxx	lokality Šumavská	50 000,00	komplet včetně VaK
2212	6xxx	komplexní řešení lokality Fantova	65 000,00	komunikace, VaK
2212	6xxx	ulice SNP	20 000,00	
2212	6xxx	ulice Školní	80 000,00	komunikace, VaK
2219	6xxx	Náves Žďár	5 000,00	
2219	6xxx	parkoviště u polikliniky	4 000,00	
2219	6xxx	parter Linecká	2 500,00	
2219	6xxx	parkoviště Pohorská	2 000,00	
2219	6xxx	parkoviště u koupaliště	5 000,00	
2219	6xxx	parkoviště Tržní	2 500,00	
2219	6xxx	rekonstrukce chodníků Pohorská směrem k SÚS	2 000,00	
2219	6xxx	chodník K Zámečku	300,00	
2219	6xxx	parkovací automaty	400,00	
2219	6xxx	rekonstrukce plochy za gymnáziem	2 000,00	
2310,2321	6xxx	Vodovod a kanalizace Pořešín	7 100,00	
2321	6xxx	Reko ČOV	20 000,00	ASŘ, stavební úpravy, technologie
2341	6xxx	rybníky Dolní a Horní pod ČOV	7 400,00	
2341	6xxx	rybníky pod Blanskem (Dolní, Prostřední, Horní)	2 000,00	
3113	6xxx	rekonstrukce podlahy v hale ZŠ Školní	3 000,00	odhad nákladů
3115	6xxx	dětská skupina pavilon	50 000,00	
3612	6xxx	Přestavba Bezručova 194	11 500,00	
3412	6xxx	umělá tráva na školním hřišti ZŠ Školní	22 000,00	
3421	6xxx	koupaliště	58 000,00	sportoviště a plochy pro rekreaci
3519	6xxx	ostatní ambulantní péče	18 500,00	poliklinika
3613	6xxx	Slovanský dům	4 500,00	rekonstrukce I. etapa
3639	6xxx	plotová zeď a úpravy u CHB	600,00	
		celkem	460 300,00	

**Plán HC 2025**

účet	název	lesy,rybníky, včel		bytové hosp.	ostatní	celkem
		203	222-320			
<b>NÁKLADY</b>		<b>plán</b>	<b>plán</b>			
<b>501 0000</b>	spotřeba materiálu	200	60		25,00	285,00
501 0001	pohonné hmoty	80				80,00
501 0003	nákup drobného majetku		35			35,00
501 0004	kancelářské potřeby	5	10			15,00
501 0005	materiál k rozúčtování do nájmu		600			600,00
<b>502 0000</b>	energie celkem		1 600			1 600,00
<b>504 0000</b>	KIC zboží				100,00	100,00
<b>511 0000</b>	opravy a údržba		5 000			5 000,00
511 0001	plánované opravy	1 000	3 000			4 000,00
<b>518 0000</b>	ostatní služby péstební činnost	1 000				1 000,00
518 0001	telefony	20	15			35,00
518 0005	ostatní služby	50	300			350,00
518 0020	těžební práce	4 500				4 500,00
<b>521 0000</b>	mzdové náklady	1 400	1 200			2 600,00
521 0130	mzdové náklady dohody	200	200			400,00
<b>524 0010</b>	zdravotní pojištění 9% z HM	126	108			234,00
<b>524 0020</b>	sociální pojištění 24,8% z HM	347	298			645,00
<b>525 0000</b>	poj odpovědnosti	15	10			25,00
<b>527 0000</b>	prac. oděvy, školení	42				42,00
<b>531 0000</b>	silniční daň					0,00
<b>532 0000</b>	daň z nemovitosti					0,00
<b>538 0000</b>	náklady exekuce		5			5,00
<b>542 0000</b>	pokuty a penále					0,00
<b>548 0000</b>	příděl do SF	95	78			173,00
<b>549 0000</b>	pojištění	300				300,00
<b>549 0026</b>	vyúčtování byty neobs.		250			250,00
<b>558 0000</b>	DDHM	50	50			100,00
<b>591 0000</b>	daň z příjmů					0,00
	<b>náklady celkem</b>	<b>10 380</b>	<b>12 769</b>		<b>125,00</b>	<b>23 374,00</b>

<b>VÝNOSY</b>					
602 0000	tržby park automaty			450,00	450,00
602 0010	doprava dřeva				0,00
602 0020	inzerce			350,00	350,00
602 0021	KD šatna, výlep, kopírka			60,00	60,00
<b>603 0010</b>	tržby nájemné byty		10 000		10 000,00
<b>603 0020</b>	tržby nájemné nebyty		7 000	500,00	7 500,00
<b>603 0030</b>	tržby nájemné ubytovny		1 550		1 550,00
<b>603 0040</b>	tržby nájemné smuteční síň		150		150,00
<b>603 0050</b>	tržby nájemné sport.+nafuk.hala				60,00
<b>603 0060</b>	Kalvoda - KD			145,00	145,00
<b>603 0061</b>	ČSOB, Farkaš		25	250,00	275,00
<b>604 0000</b>	tržby za prodané zboží dřevo	12 000			12 000,00
<b>604 0010</b>	Tržby KIC				0,00
649 0040	jiné ostatní výnosy, z prov.vyučtování OLH	67			67,00
649 0050	provize(IRSnet, Ticketstream..)			15,00	15,00
<b>662 0000</b>	úroky				0,00
	<b>výnosy celkem</b>	<b>12 067</b>	<b>18 725</b>	<b>1 770,00</b>	<b>32 622,00</b>

	<b>zisk-ztráta</b>	<b>1 687</b>	<b>5 956,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>9 248,00</b>

Sestavila:  
schváleno

I. Putzerová  
ZM dne 9.12.2024

\*20.11.2024  
usn.č.320

## **Sociální fond na rok 2025**

V účetnictví je veden pod analytikou 236 0100.

<b>1. Zdroje fondu</b>		položka	Návrh v tis. Kč
	<b>počáteční stav k 1.1.2025</b>		<b>1950</b>
1.1	příděl do SF ve výši 6% MP		3330
1.2	úroky		
	příjmy celkem		3330
	zdroje celkem		<b>5280</b>
<b>2. Čerpání fondu</b>			
2.1	stravování, kultura	5169	1020
2.2	materiál	5139	10
2.3	kultura pohoštění	5175	90
2.4	příspěvky zaměstnancům	5499	1878
2.8	poplatky	5163	2
	čerpání celkem		<b>3000</b>
	<b>zůstatek k 31.12.2025</b>		<b>2280</b>

Sestavila: Ivana Putzerová

## Schválený rozpočet 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>395 810,5</b>	<b>310 000,0</b>	<b>297 000,0</b>	<b>299 000,0</b>
Běžné výdaje	202 040,6	214 132,5	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	-135 130,5	-45 000,0	-29 000,0	-28 000,0

# Schválený rozpočet 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	8 880,0	1.24
<b>Příjmy celkem</b>	<b>270 700,2</b>	<b>235 329,4</b>	<b>254 736,4</b>	<b>260 680,0</b>	

## Schválený rozpočet 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	83 102,0	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	155,0	---
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	---

## Schválený rozpočet 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



## Schválený rozpočet 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	38 692,0	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	11 015,0	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

# Schválený rozpočet 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

*údaje v tis.Kč*

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

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

## Kapitálové výdaje podrobně

Číslo prvku	Doprava	Výdaj v Kč	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
2403	PD komunikace	1 500 000	6121	2212
	<b>Celkem</b>	<b>56 000 000</b>		

Číslo prvku	Vodní hospodářství	Výdaj v Kč	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
	<b>Celkem</b>	<b>25 013 000</b>		

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

Číslo prvku	Činnost místní správy	Výdaj v Kč	Finanční položka	Paragraf
2389	Přestavba Taxík Maxík	260 000	6123	6171
	<b>Celkem</b>	<b>260 000</b>		

Číslo prvku	Ochrana životního prostředí	Výdaj v Kč	Finanční položka	Paragraf
1959	kompostárna	28 000 000	6121	3723
2398	SD – vysokozdvizný vozík	800 000	6123	3723
	<b>Celkem</b>	<b>28 800 000</b>		

Číslo prvku	Tělovýchova a zájmová činnost	Výdaj v Kč	Finanční položka	Paragraf
1714	Herní prvky	400 000	6122	3421
2397	Ledová plocha	2 000 000	6121	3421
	<b>Celkem</b>	<b>2 400 000</b>		

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

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

	Celkem	36 000 000		
--	--------	------------	--	--

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

Číslo prvku	Činnost místní správy	Výdaj v Kč	Fin.pol.	Paragraf
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
	Celkem	19 230 000		

Číslo prvku	Požární ochrana	Výdaj v Kč	Finanční položka	Paragraf
2399	CAS Hubenov	9 800 000	6123	5512
	Celkem	9 800 000		

Číslo prvku	Bezpečnost a veřejný pořádek	Výdaj v Kč	Finanční položka	Paragraf
1738	Kamerový systém	200 000	6125	5311
	Celkem	200 000		

Číslo prvku	Městská knihovna	Výdaj v Kč	Finanční položka	Paragraf
2286	Vybavení MěK	725 000	6122	3314
	Celkem	725 000		