

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

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 2025

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	10
SLOŽENÍ KOMISÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2024 – 2026	10
ROZVOJOVÁ A KONCEPČNÍ KOMISE	10
OBČANSKÁ KOMISE	10
DOPRAVNÍ KOMISE	10
ŠKOLSKÁ KOMISE	11
KULTURNÍ KOMISE	11
KOMISE PRO BEZPEČNOST A PREVENCI KRIMINALITY	11
SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ KOMISE	11
KOMISE PRO OCEŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU	11
SPORTOVNÍ KOMISE	11
POVODŇOVÁ KOMISE	11
Finanční ukazatele	13
Plnění rozpočtu v porovnání s roky 2023 a 2024	13
rozpočet 2025	13
Kapitálový rozpočet 2025 v Kč	14
Příjmy 2025 v tis. Kč	16
výdaje 2025	17

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

Podíl kapitálových příjmů a výdajů na celkových příjmech a výdajích	18
Meziroční vývoj rozpočtu	19
Rozpočtové hospodaření dle tříd – příjmy 2025 v tis. Kč	21
Daňové příjmy – vybrané položky 2025 v tis.kč	21
Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2024 v tis. Kč	22
běžné výdaje dle cílových oblastí	23
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč	26
Skutečné příjmy a výdaje 2022 – 2025 v Kč	27
Financování 2025	28
Stav úvěrů a půjček	28
Textová část	30
Lesní hospodářství	30
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30
Doprava	30
Vodní hospodářství	31
Předškolní zařízení a základní školy	31
Kultura	32
Tělovýchova a zájmová činnost	33
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj	35
Ochrana životního prostředí	36
Sociální pomoc a péče	36
Civilní připravenost	37
Bezpečnost a veřejný pořádek	37
Požární ochrana	38
Místní zastupitelské orgány	38
Volby	39
Místní správa	39
Hospodářská činnost města	39
Zpráva o hospodaření v městských lesích	40
Zpráva o veřejných zakázkách	40
Organizace zakládané	41
Příspěvkové organizace a jejich hospodaření	43

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

Další informace	44
Kontaktní informace	45
Přiložené účetní a finanční výkazy	46
Účetnictví	46
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků Fin 2-12M	46
Výkaz zisku a ztráty	46
Rozvaha	46
Plnění plánu HČ	47
plnění rozpočtu	47
Inventarizační zpráva	47
Zpráva nezávislého auditora	47
Logo města	48

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.

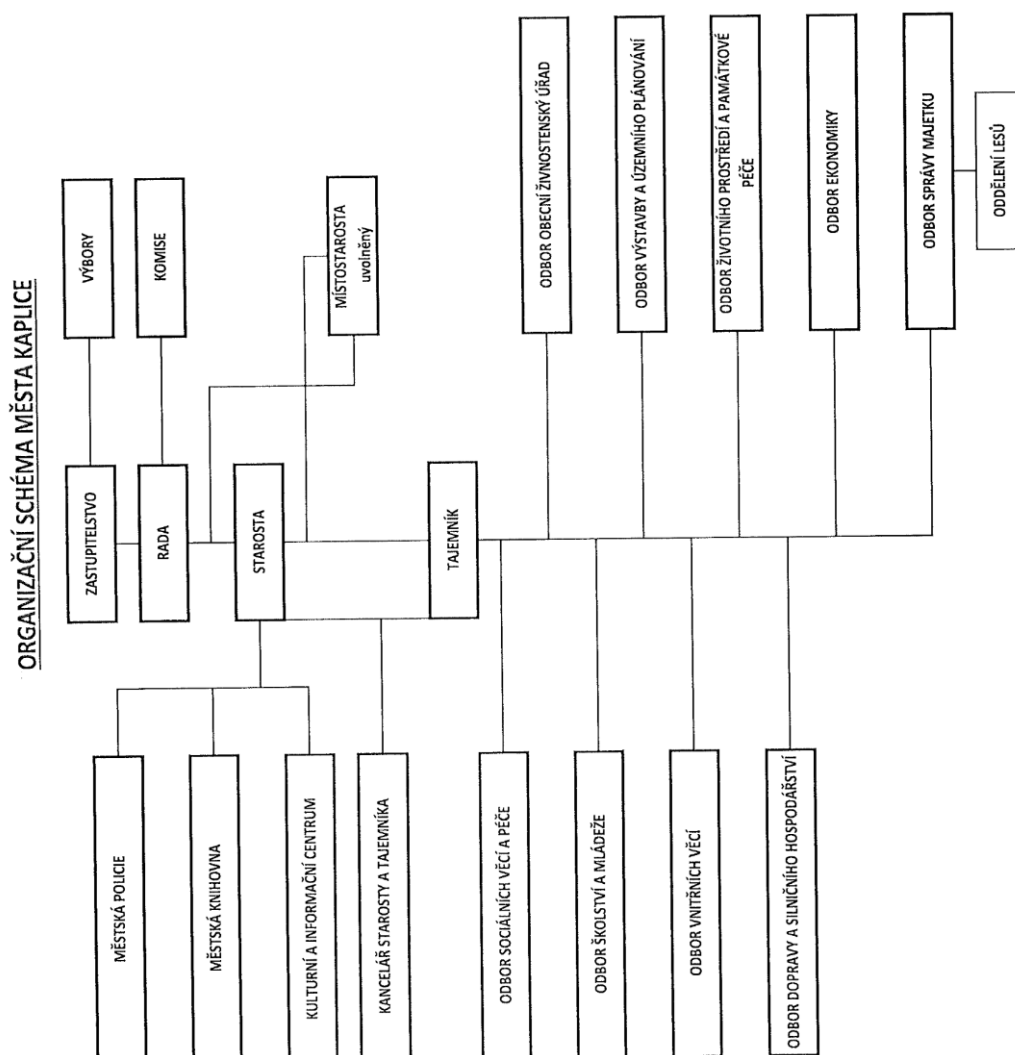
Rozpočet města Kaplice je tvořen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky č. 336/2025 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

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., ve znění pozdějších předpisů 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.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MĚSTA KAPLICE



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

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

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 2025

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)

Bc. Tomáš Musil (KDU - ČSL)

Václav Holemý (KDU - ČSL)

Mgr. Libor Lukš (Otevřená radnice)

JUDr. Vanda Kárová (Otevřená radnice)

Petr Blahna (Nestraníci)

Ing. Luděk Keist (ODS)

Ing. Karel Mach (ODS)

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 2025

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 2024 – 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 2025

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

SLOŽENÍ RADY MĚSTA

Ing. Luděk Keist (ODS)
Mgr. Libor Lukš (Otevřená radnice)
Ing. Pavel Svoboda (KAPLICE SPOLEČNĚ)
Mgr. Pavel Janota (Jihočeši 2012)
Petr Blahna (Nestraníci)
Bc. Tomáš Musil (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)

ROZVOJOVÁ A KONCEPČNÍ KOMISE

předseda: Mgr. Libor Lukš
členové: Mgr. Pavel Janota, Luboš Hubáček (v průběhu roku rezignoval), 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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

ŠKOLSKÁ KOMISE

předseda: Mgr. Jana Kopúnová

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

KULTURNÍ KOMISE

předseda: Václav Holemý

členové: Libor Mocek, Mgr. Eva Klimentová, Alexandra Kubíčková, DiS., Luděk Plza,
Petr Špatný, dipl. um., Jan Křižan

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,
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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

Finanční ukazatele

PLNĚNÍ ROZPOČTU V POROVNÁNÍ S ROKY 2023 A 2024

	2023	2024	2025
PŘÍJMY	270 700 232,44	281 321 374,77	288 590 970,68
VÝDAJE	203 797 267,25	236 602 832,70	292 124 735,39
SALDO	66 377 613,11	44 718 542,07	-3 533 764,71

V roce 2025 byl rozpočet postaven jako schodkový se saldem ve výši 135 130 456 Kč. Schváleny byly příjmy ve výši 260 680 000 Kč, výdaje ve výši 395 810 456 Kč. Schodek rozpočtu byl kryt zůstatkem na účtu. Vývojem v průběhu roku došlo ke snížení kapitálových příjmů, u daňových příjmů, příjmů ze správních a místních poplatků byl zaznamenán nárůst. 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 2025

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	% SR	% UR
PŘÍJMY	288 590 970,68	260 680 000	288 590 970,68	110,71	100
VÝDAJE	292 124 735,39	395 810 456	292 124 735,39	73,80	100
SALDO	-3 533 764,71	-135 130 456	-3 533 764,71	xxxxx	xxx

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

Daně a ostatní poplatky	Rozpočet schválený	Skutečnost
Daň z příjmů FO placená plátcí (ZČ)	23 000 000	31 770 057,67
Daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	2 500 000	2 822 945,79
Daň z příjmů FO vybíraná zvl. sazbou	4 500 000	5 725 032,30
Daň z příjmů PO	34 000 000	43 304 884,93
Daň z příjmů PO za obce	13 000 000	12 352 200
Daň z přidané hodnoty	80 000 000	80 905 415,73
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0	22 937,50
Poplatky za odnětí lesních pozemků	0	6 796,40
Daň z nemovitostí	18 000 000	20 193 076,23

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2025 V KČ

TŘÍDA	SKUTEČNOST	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH
PŘÍJMY	910 745,51	0	910 745,51
VÝDAJE	83 054 041,55	181 678 000	83 054 041,55

Kapitálové příjmy z prodeje pozemků činily 230 745,51 Kč, příspěvek Nadace Charta 77 na přestavbu vozidla Taxík Maxík činil 150 000 Kč a dary na pořízení ledové plochy byly ve výši 530 000 Kč.

V kapitálových výdajích stojí za zmínku tyto významnější investice:

- Parkoviště Dlouhá s výdaji ve výši 5 503 714,61 Kč
- Úprava návsi v Dobečově s výdaji ve výši 1 623 990,71 Kč
- Ulice Okružní – Luční (komunikace včetně sítí) s výdaji ve výši 23 182 776,56 Kč, tato rekonstrukce bude pokračovat ještě následující rok
- Dokončení ulice Gen. Fanty s výdaji ve výši 2 691 948,06 Kč
- Autobusová zastávka v Tržní ulici s výdaji ve výši 227 752 Kč
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v částce 2 585 027,88 Kč

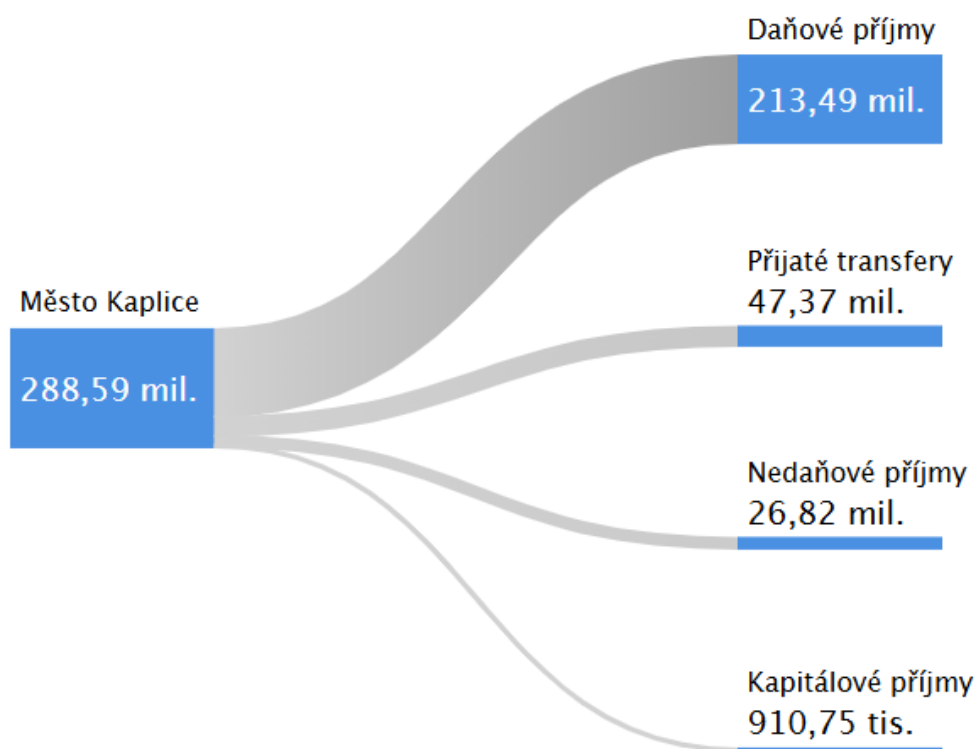
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

- Nákup pozemků v částce 7 143 481 Kč
- Nákup vysokozdvížného vozíku na sběrný dvůr v ceně 1 021 167,40 Kč
- Nákup ledové plochy v částce 4 316 054,27 Kč
- Vybudování pumptrackové dráhy v ceně 585 949,11 Kč – projekt participativního rozpočtu
- Vybudování přístřešku u haly v ZŠ Školní v částce 1 548 334 Kč
- Rekonstrukce podlahy v hale ZŠ Školní v ceně 4 075 443,65 Kč
- Pořízení výsledkové tabule do haly ZŠ Školní v ceně 241 879 Kč
- Budování objektu pro dětskou skupinu v částce 679 930 Kč
- Doplnění klimatizace na poliklinice v ceně 592 265,96 Kč
- Portálová řešení v částce 6 443 902,17 Kč
- Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Hubenov v ceně 9 305 794,19 Kč
- Pořízení vybavení pro Městskou knihovnu v Kaplici v ceně 491 143,84 Kč
- Investiční dar spolku Tělocvičná jednota Sokol ve výši 100 000 Kč na pořízení válce na úpravu antukových dvorců

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

PŘÍJMY 2025 V TIS. KČ

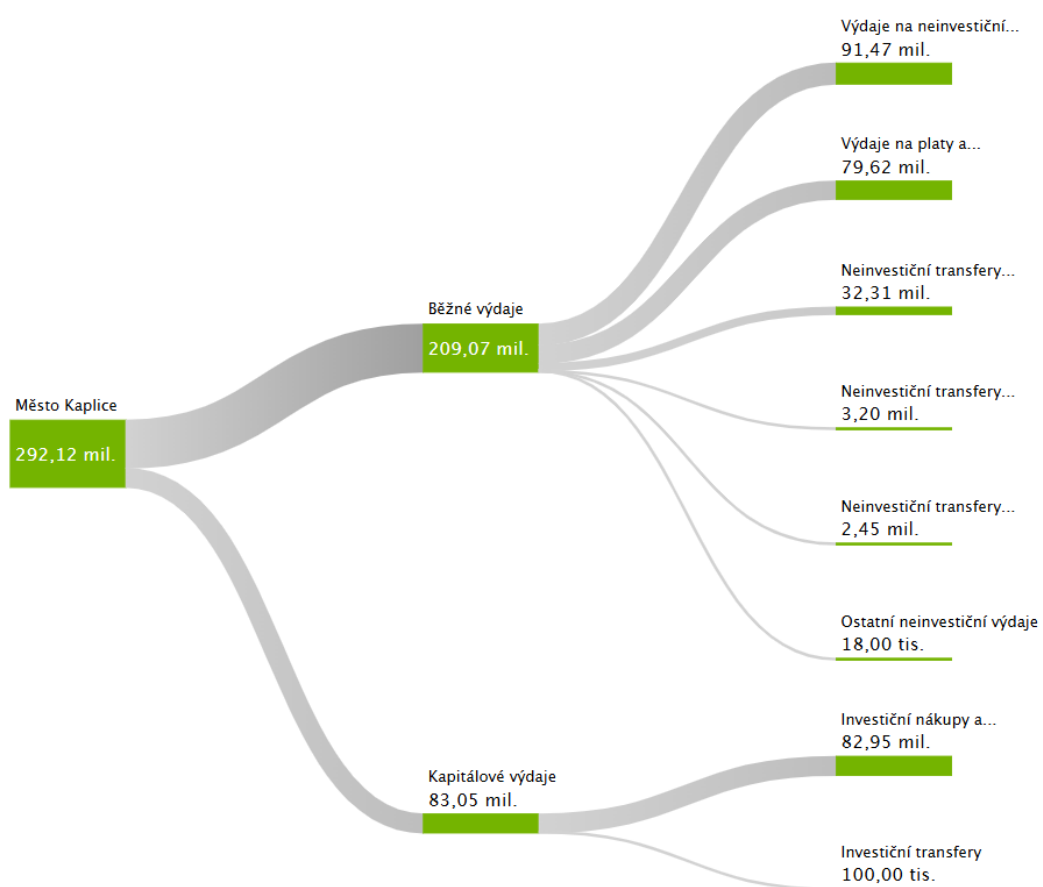
Věcný obsah	Schválený rozpočet 2025	Skutečnost 2025
PŘÍJMY	260 680	288 592
Daňové příjmy	188 575	213 493
Nedaňové příjmy	20 000	26 809
Kapitálové příjmy	0	911
Dotace	43 225	37 605
Jiné příjmy	8 880	9 774



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

VÝDAJE 2025

Věcný obsah	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Skutečnost 2025
VÝDAJE	236 603	395 810	292 125
Běžné výdaje	179 782	214 132	209 071
Kapitálové výdaje	56 821	181 678	83 054



ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

PODÍL KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA CELKOVÝCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

	Částka v tis. Kč	Podíl v % k celkovým výdajům
Celkem výdaje	292 125	
Běžné výdaje	209 071	71,57 %
Kapitálové výdaje	83 054	28,43 %

	Částka v tis. Kč	Podíl v % k celkovým příjmům
Celkem příjmy	288 591	
Daňové příjmy	213 492	73,98 %
Nedaňové příjmy	26 819	9,29 %
Kapitálové příjmy	911	0,3 %
Přijaté transfery	47 369	16,41 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU

Ukazatel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
POČET OBYVATEL	7 064	7 108	7 078	7 164	7 282	7 241	6 984	7 479	7 562	7 531
PŘÍJMY (KONSOLID.)	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	288 590 971
VÝDAJE (KONSOLID.)	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	292 124 735
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)	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	-3 533 764
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HRAZENÉ ÚROKY	389 990,64	246 208,93	195 112,17	220 197,34	107 062,18	10 770	0	0	0	0
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	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	0
DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM	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	0
MAJETEK CELKEM	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	1 513 487 592
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	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	1 211 286 273
POHLEDÁVKY BRUTTO	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	68 023 886
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO	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	45 024 258

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO	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	41 854 546
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	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	171 300 108
CIZÍ ZDROJE CELKEM	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	49 730 498
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	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	1 571 293
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	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	47 528 159
NÁKLADY	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	263 008 258
VÝNOSY	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	315 766 933
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	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	52 758 675

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – PŘÍJMY 2025 V TIS. KČ

PŘÍJMOVÁ TŘÍDA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST
1-daňové	188 575	213 493	213 492
2-nedaňové	20 000	26 819	26 819
3-kapitálové	0	911	911
4-přijaté transfery	52 105	47 369	47 369
Celkem příjmy	260 680	288 592	288 591

DAŇOVÉ PŘÍJMY – VYBRANÉ POLOŽKY 2025 V TIS.KČ

POLOŽKY	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH (SKUTEČNOST)
Daňové příjmy	175 000	197 103
Správní poplatky	5 585	7 781
Kapitálové příjmy	0	911
Místní poplatky	6 400	5 708
Ostatní daň. příjmy	1 590	2 899

Příznivý vývoj u daňových příjmů a jeho dopady na rozpočet: Predikované sdílené daně byly v roce 2025 naplněny na téměř 113%, přičemž nejvyšší částky byly inkasovány v březnu, červenci a prosinci.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD – VÝDAJE 2025 V TIS. KČ

Obec / Třída / Seskupení položek / Podseskupení položek / Položka	Rozpočet		
	Schválený 2025	Po změnách 12. 2025	Skutečnost 12. 2025
☐ Město Kaplice	395 810	292 139	292 125
☐ Běžné výdaje	214 132	209 085	209 071
⊕ Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	80 542	79 624	79 624
⊕ Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	92 844	91 485	91 470
⊕ Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	3 433	3 196	3 196
⊕ Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	33 864	32 312	32 312
⊕ Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	3 350	2 450	2 450
⊕ Ostatní neinvestiční výdaje	100	18	18
☐ Kapitálové výdaje	181 678	83 054	83 054
⊕ Investiční nákupy a související výdaje	181 678	82 954	82 954
⊕ Investiční transfery	0	100	100

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

BĚŽNÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

údaje v tis. Kč

Název akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozp. 2025	Skutečnost 2025	Plnění %
Kancelář tajemníka	70 218,9	83 102,0	80 202,0	80 191,0	100 %
Činnost místní správy	64 988,9	74 277,0	72 927,3	72 916,3	100 %
Civilní připravenost na krizové stavy	114,3	410,0	143,4	143,4	100 %
Místní zastupitelské orgány	4 411,7	7 300,0	5 416,9	5 416,9	100 %
Kultura	2,3	155,0	106,6	106,6	100 %
Požární ochrana	450,5	700,0	1 356,6	1 356,6	100 %
Finanční operace a ost. činnosti	251,2	260,0	251,2	251,2	100 %
Kulturní informační centrum	12 327,5	13 900,0	13 382,4	13 381,7	100 %
KINO	1 226,2	1 800,0	1 491,4	1 491,4	100 %
KIC	10 226,4	11 300,0	10 949,6	10 949,6	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	746,0	800,0	725,8	725,8	100 %
Galerie Krampus	0,0	0,0	215,5	214,9	100 %
Odbor správy majetku	49 044,2	60 841,0	58 828,7	58 825,9	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	86,2	156,0	70,0	70,0	100 %
Doprava	11 378,4	12 910,0	10 913,2	10 913,2	100 %
Vodní hospodářství	1 031,4	3 350,0	1 201,0	1 201,0	100 %
Předškolní zařízení	636,5	500,0	608,0	608,0	100 %
Základní školy	1 907,6	1 900,0	6 046,7	6 046,7	100 %
Kultura	52,3	260,0	25,7	25,7	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	3 213,4	5 300,0	5 590,2	5 590,2	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 447,2	9 300,0	6 697,9	6 697,9	100 %
Ochrana životního prostředí	26 142,1	26 550,0	27 345,5	27 345,5	100 %
Sociální péče a pomoc	32,1	160,0	98,7	98,7	100 %
Činnost místní správy	117,0	455,0	231,8	229,0	100 %
Odbor vnitřních věcí	1 163,2	1 208,0	789,8	789,8	100 %
Kronika města	26,1	48,0	43,4	43,4	100 %
Občanská komise	558,7	1 160,0	471,6	471,6	100 %
Volby do EP	292,6	0,0	0,0	0,0	100 %
Volby do Senátu a ZK	285,8	0,0	0,0	0,0	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	31,3	67,0	37,1	37,1	100 %
sociální pomoc a péče	31,3	67,0	37,1	37,1	100 %
Sociální fond	2 746,4	3 000,0	3 022,2	3 022,2	100 %
sociální fond	2 746,4	3 000,0	3 022,2	3 022,2	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	47,7	145,0	25,0	25,0	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	22,2	45,0	25,0	25,0	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11,5	50,0	0,0	0,0	100 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14,0	50,0	0,0	0,0	100 %
Odbor Stavební úřad	0,0	150,0	462,2	462,2	0 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	150,0	462,2	462,2	0 %
Odbor dopravy a SH	10,7	130,0	117,2	117,2	100 %
Doprava	10,7	130,0	117,2	117,2	100 %
Městská policie	7 413,3	8 359,4	8 126,1	8 126,1	100 %
Bezpečnost a veřejný pořádek	7 360,6	8 284,4	8 053,8	8 053,8	100 %
Zemědělství a lesní hospodářství	52,7	75,0	72,3	72,3	100 %
Městská knihovna	3 953,7	4 441,1	4 434,0	4 434,0	100 %
Kultura	3 953,7	4 441,1	4 434,0	4 434,0	100 %
Odbor školství a mládeže	47,2	97,0	57,3	57,3	100 %
Sociální pomoc a péče	47,2	97,0	57,3	57,3	100 %
Odbor ekonomiky	32 772,2	38 692,0	39 601,2	39 601,2	100 %
Střední škola	Střední škola	476,5	400,0	581,5	100 %
Dotace, dary, příspěvky	1 036,1	550,0	2 924,7	2 924,7	100 %
Finanční operace	10 522,3	16 449,0	12 198,0	12 198,0	100 %
Předškolní zařízení	5 828,3	6 234,0	6 634,1	6 634,1	100 %
Základní školy	10 516,6	11 015,0	13 735,4	13 735,4	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	2 069,8	2 400,0	2 353,5	2 353,5	100 %
Činnost místní správy	72,7	127,0	120,7	120,7	100 %
Sociální služby péče a dotace	916,5	1 145,0	993,5	993,5	100 %
Zdravotnictví	1 217,2	0,0	0,0	0,0	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	116,2	372,0	59,8	59,8	100 %

Název akce	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Plnění %
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	179 776,3	214 132,5	209 085,2	209 070,7	100 %
Kancelář tajemníka	70 218,9	83 102,0	80 202,0	80 191,0	100 %
Kulturní informační centrum	12 327,5	13 900,0	13 382,4	13 381,7	100 %
Odbor správy majetku	49 044,2	60 841,0	58 828,7	58 825,9	100 %
Odbor vnitřních věcí	1 163,2	1 208,0	789,8	789,8	100 %
Odbor sociálních věcí a péče	31,3	67,0	37,1	37,1	100 %
Sociální fond	2 746,4	3 000,0	3 022,2	3 022,2	100 %
Odbor ŽP, ÚP a PP	47,7	145,0	25,0	25,0	100 %
Odbor Stavební úřad	0,0	150,0	462,2	462,2	0 %
Odbor dopravy a SH	10,7	130,0	117,2	117,2	100 %
Městská policie	7 413,3	8 359,4	8 126,1	8 126,1	100 %
Městská knihovna	3 953,7	4 441,1	4 434,0	4 434,0	100 %
Odbor školství a mládeže	47,2	97,0	57,3	57,3	100 %
Odbor ekonomiky	32 772,2	38 692,0	39 601,2	39 601,2	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025
CELKEM	83 054,0	83 054,0
Odbor správy majetku	65 796,5	65 796,5
Kancelář tajemníka	16 364,5	16 364,5
Bezpečnost a veřejný pořádek	62,7	62,7
Městská knihovna	491,1	491,1
Kulturní informační centrum	194,7	194,7
KINO	44,5	44,5
Odbor ekonomiky	100,0	100,0

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V TIS. KČ

Název akce	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Plnění %
Odbor správy majetku	65 796,5	65 796,5	100 %
Doprava	24 662,9	24 662,9	100 %
Vodní hospodářství	15 917,5	15 917,5	100 %
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 372,1	10 372,1	100 %
Činnost místní správy	259,8	259,8	100 %
Ochrana životního prostředí	1 909,0	1 909,0	100 %
Tělovýchova a zájmová činnost	5 385,7	5 385,7	100 %
Základní školy	6 017,3	6 017,3	100 %
Předškolní zařízení	679,9	679,9	100 %
Zdravotnictví	592,3	592,3	100 %
Kancelář tajemníka	16 364,5	16 364,5	100 %
Činnost místní správy	7 058,7	7 058,7	100 %
Požární ochrana	9 305,8	9 305,8	100 %
Bezpečnost a veřejný pořádek	62,7	62,7	100 %
Městská knihovna	491,1	491,1	100 %
Kulturní informační centrum	194,7	194,7	100 %
KINO	44,5	44,5	100 %
Odbor ekonomiky	100,0	100,0	100 %

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 2022 – 2025 V KČ

Období	Příjmy 2022	Výdaje 2022	Příjmy 2023	Výdaje 2023	Příjmy 2024	Výdaje 2024	Příjmy 2025	Výdaje 2025
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	288 592 020,68	292 139 255,88

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

FINANCOVÁNÍ 2025

v tis. Kč

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	3 179,7	135 130,5	3 547,2
Operace z peněžních účtů organizace	354	0	0
Financování celkem	-3 533,7	135 130,5	-3 547,2

STAV ÚVĚRŮ A PŮJČEK

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

Ukazatel	Hodnota v tis. Kč
Příjem v roce 2025	288 592,02
Příjem v roce 2024	281 321,37
Příjem v roce 2023	270 700,23
Příjem v roce 2022	312 940,71
Příjem v roce 2021	241 721,44
Příjem v roce 2020	236 481,87
Příjem v roce 2019	223 239,84
Průměr příjmů za poslední 4 roky	276 670,94
účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
účet 451 - Dlouhodobé úvěry	0,00
účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
Dluh celkem	0,00
Podíl dluhu k průměru příjmů	0,00%
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 najdeme 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 246 526 Kč, pod účelovým znakem 29519 v částce 327 832 Kč na lesní hospodářský plán.

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 725 804,10 Kč a aktualizace územně analytických podkladů v částce 462 220 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.

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 1 200 992,42 Kč v běžných výdajích a 15 917 466,69 Kč v kapitálových výdajích.

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 2025 činila 6 417 567,45 Kč v běžných výdajích a 679 930 Kč v kapitálových výdajích v souvislosti s budováním objektu pro dětské skupiny.

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 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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

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 Sieberová, 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.

Základním školám zřizovaným městem v roce 2025 bylo poskytnuto celkem 22 802 082,09 Kč, z toho provozní příspěvek činil pro ZŠ Školní 5 395 000 Kč a pro ZŠ Fantova 5 620 000 Kč.

V kapitálových výdajích byla vynaložena částka 6 017 306,65 Kč, m.j. na pořízení přístřešku u ZŠ Školní, výsledkové tabule a nové podlahy v hale ZŠ Školní.

KULTURA

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

Náklady Městské knihovny v Kaplici dosáhly částky 4 433 969,95 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 43 377,68 Kč, náklady na občanskou komisi činily 471 643,47 Kč. Město se zapojilo do dotačního programu Jihočeského kraje na podporu narozených dětí a v tomto roce vyplatilo celkem 282 tisíc Kč, z toho z vlastních prostředků nově narozeným občánkům 142 tisíc Kč a 140 tisíc Kč z prostředků dotačního programu.

KINO vyčerpalo 1 491 407,88 Kč, v nichž najdeme mj. náklady na půjčovní filmů, poštovní služby, náklady na elektrickou energii a na vytápění kina. Náklady na mzdové prostředky pracovníků kina zde odděleně sledovány nejsou, jsou obsaženy ve mzdových nákladech kulturního a informačního centra.

Kulturní a informační centrum hospodařilo s částkou 10 949 619,24 Kč na straně výdajů. V této sumě jsou náklady na personální zajištění kulturního a informačního centra, tj.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

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 2 910 767 Kč a příjmy kina byly ve výši 934 075 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 376 345,92 Kč.

Významnou investicí bylo pořízení mobilní ledové plochy, která byla umístěna v městském parku.

Na ostatní zájmovou činnost organizací působících ve městě bylo vynaloženo 553 500 Kč, na zájmovou činnost sdružení dobrovolných hasičů bylo vynaloženo 165 000 Kč. Příspěvek sportovním oddílům na činnost dětských a mládežnických oddílů byl ve výši 1 210 000 Kč. Tělovýchovná jednota Spartak Kaplice, z. s. dostala příspěvek na údržbu sportovního areálu na Spartaku a na provozní výdaje ve výši 325 000 Kč. Celkem do sportovišť a dětských hřišť v roce 2025 bylo v oblasti běžných výdajů vynaloženo 5 590 228,99 Kč

Přehled vyplacených dotací z rozpočtu města Kaplice

Žadatel	Účel	Poskytnutá dotace v Kč
TJ SPARTAK Kaplice, z.s.	Sportovní činnost mládeže	800 000
TJ SPARTAK Kaplice, z.s. PROVOZ	Provoz areálu SPARTAK	325 000
TJ SOKOL Kaplice	Sportovní činnost mládeže	150 000
SK Kaplice z.s.	Zájmová činnost mládeže	200 000
Taekwon-do škola Velešín	Sportovní činnost mládeže	60 000
Český kynologický svaz ZKO Kaplice Na střelnici	celoroční činnost, plánované akce-obranářský závod, stopařský závod	15 000
Český kynologický svaz ZKO Kaplice U Hřiště	výcvik.pomůcky, úprava terénu, akce pro veřejnost, semináře	15 000
DDM	celoroční činnost, plánované akce-	240 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

MO ČRS Kaplice	rybářská soutěž, učební pomůcky	5 000
ZUŠ	ozvučení akcí ZUŠ pro veřejnost	20 000
Poutníci Kaplice, z.s.	volnočasové aktivity pro děti - zajištění akcí, materiál	55 000
Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice	volnočasové aktivity pro děti - zajištění akcí, materiál	25 000
mBike Kaplice z.s.	energie, nájemné	25 000
Hrady na Malši	kulturní léto na hradě	20 000
TJ Cíl	celoroční činnost, vstupné, jízdné	20 000
HYALIT, z.s.	vzdělávací programy, cestovné, provozní náklady	14 000
Zájmové sdružení důchodců SVĚPOMOC	autobus, kancelářské potřeby,	30 000
Český svaz včelařů, z.s. ZO Kaplice	léčiva, včelí matky, provozní náklady, školení, kurzy, propagace	10 000
Spolek aktivních seniorů	materiál, služby, vedení účetnictví, cestovné	17 500
Pěvecký spolek Kaplice	provozní náklady, účast na festivalech, přehlídkách, propagace	25 000
Hubenov 2011	den dětí, spolková činnost, vánoční strom, údržba hřiště	17 000
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.	streetwork	50 000
Autis Centrum, o.p.s.	pobytová služba, raná péče, 3 klienti z Kaplice	10 000
Arpida, centrum pro rhb osob se zdravotním postižením, z.ú.	pomoc pro rodiny s dětmi 0-7 let - 8 rodin z SO ORP	20 000
Ledax o.p.s.	domácí hospicová péče - přímá péče, materiál	25 000
Hospic sv.Jana N.Neumanna, o.p.s.	hospicová péče	25 000
MaS Pomalší, o.p.s.	plánování soc služeb	25 000
I MY o.p.s	terénní sociální služba rané péče dítě s postižením do 7 let - 1 rodina z Kaplice	5 000
Domov pro seniory Kaplice	materiál, pomůcky do aktivizačních činností	85 000
Linka bezpečí, z.s.	materiál, pomůcky, metodické služby	5 000
Společnost pro ranou péči	děti se zrakovým postižením do 7 let, 3 rodiny z Kaplice	15 000
ICOS Český Krumlov, o.p.s. podpora rodin	podpora rodin a dětí v ohrožení	65 000
ICOS podpora dobrovolnictví v DpS	dobrovolnictví v domově pro seniory	25 000
ICOS Český Krumlov, o.p.s. právní por.	bezplatné právní poradenství	55 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

Česká maltézká... o.p.s.	doprovázení dětí do spec škol a stacionářů	40 000
APLA Jižní Čechy, z.ú.	péče o autisty - raná péče - 2 klienti a aktivizace 1 klient	10 000
Oblastní spolek ČČK	spolufinancování provozních nákladů ošacovacího střediska	30 000
PREVENT 99 z.ú.	toxikologické testy klientů SPOD	15 000
Charita Kaplice Tolerance	spolufinancování provozních nákladů sociální služby	25 000
Charita Kaplice DEPO	spolufinancování provozních nákladů sociální služby NZDM DEPO	25 000

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

Originály veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 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 10 372 130,98 Kč byly použity např. na rekonstrukce veřejného osvětlení, nákup pozemků, PD na rekonstrukci budovy čp 194. Běžné výdaje byly ve výši 6 697 867,57 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 dokumentu.

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) je ve výdajové části rozpočtu v částce 10 519 669,60 Kč, nakládání s odpady v tomto roce přišlo na 16 825 831,45 Kč. V kapitálových výdajích bylo do sběrného dvora investováno 1 081 522,20 na pořízení vysokozdvížného vozíku a dokončení váhy, za projekt kompostárny bylo vydáno 433 180 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, Ledaxu a ICOSu, 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 2025 poskytnuté v oblasti sociálních služeb (viz přehled vyplacených dotací).

Z rozpočtu města spolufinancovány např. tyto služby:

Pečovatelská a odlehčovací služba poskytovaná společností Ledax, o.p.s. v celkové výši 229 748 Kč, Pečovatelská služba poskytovaná společností Charita Kaplice v celkové výši 117 826 Kč a služby společnosti ICOS.

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 pořádaných 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 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.

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 1 356 626,23 Kč. Z investičních výdajů v celkové výši 9 305 794,19 byla pořízena cisternová automobilová stříkačka pro JSDHO Hubenov. Dotaci ve výši 4 000 000 Kč poskytlo Ministerstvo vnitra – GŘ HZS a 1 000 000 Kč poskytl kraj.

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,

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

cestovné, IT vybavení, dary a stipendia úspěšným studentům. Celková částka výdajů činila 5 416 911,59 Kč.

VOLBY

Výdaje spojené s přípravou voleb do Parlamentu ČR byly 274 796,07 Kč.

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 2025 celkem 72 927 295,67 Kč.

Prostředky poskytnuté městu Ministerstvem financí ČR v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí činily 21 784 900 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 4 839 700 Kč a na výkon sociální práce byla čerpána dotace ve výši 1 418 759 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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

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

Celkové náklady byly 27 487 665,15 Kč, celkové výnosy 35 536 405,40 Kč.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH

V roce 2025 bylo vytěženo celkem 5 869,48 m³ dříví, probírek do 40 let bylo 6,18 ha, prořezávky na 9,07 ha, výchova do 40 let na 15,25 ha. Předmýtní a nahodilá těžba činila 629,86 m³, mýtní úmyslná těžba 5 118,8 m³.

V rámci pěstební činnosti bylo první sadbou zalesněno 2,31 ha půdy. Bylo postaveno 1 661 m oplocenek, celoplošně se ožínalo na 8,42 ha, ožínání v pruzích bylo provedeno na ploše 3,29 ha. Prováděl se nátěr proti okusu na 24 810 ks dřevin.

V roce 2025 bylo prováděno zalesňování různými typy dřevin (smrk ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín evropský, dub letní, buk lesní,) v celkovém počtu 13 550 ks.

Na harvestorovou těžbu bylo vynaloženo 1 665 305,71 Kč, těžba motorovou pilou přišla na 326 445 Kč.

Celkově bylo prodáno dřevo v hodnotě 12 336 858 Kč a klest v hodnotě 253 450 Kč, výnos ze samovýroby byl 24 965 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 roce 2025 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, zkeypření a pletí záhonů, jejich urovnání a uhrabání (na jaře, na podzim úklid listí, sběr kamene a vyhrabání stařiny, sběr odpadků, zajištění údržby a provozu městské kašny na Náměstí města Kaplice, správa a údržba dětských hřišť.

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.

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 2025

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Náklady - výnosy	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ Nové domky	MŠ 1.Máje	MŠ Nové domovy
Náklady celkem	65 681 780,77	47 836 552,45	12 166 189,54	9 996 710,52	15 417 539,12
Výnosy celkem	65 962 033,75	47 852 637,60	12 179 744,22	10 000 140,11	15 642 341,94
Výsledek hospodaření	280 252,98	16 085,15	13 554,68	3 429,59	224 802,82

zůstatky fondů k 31.12.2025	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ Nové domky	MŠ 1.Máje	MŠ Nové domovy
Fond odměn	69 000,00	50 144,25	220 000,00	178 545,07	120 078,00
FKSP	512 840,46	102 306,14	38 291,29	109 403,11	54 779,09
Rezervní fond	441 524,80	423 431,29	379 205,54	689 256,98	755 510,06
Rezervní fond z ost. titulů	1 403 508,65	417 642,93		173 952,08	
Fond investic	482 154,20	613 982,86	213 664,35	112 348,69	551 757,31

Rozdělení VH do fondů	ZŠ Fantova	ZŠ Školní	MŠ Nové domky	MŠ 1.Máje	MŠ Nové domovy
výsledek hospodaření	280 252,98	16 085,15	13 554,68	3 429,59	224 802,82
fond odměn					100 000,00
fond rezervní	280 252,98	16 085,15	13 554,68	3 429,59	124 802,82

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

Příspěvkové organizace města hospodařily se ziskem. Hospodářský výsledek školských subjektů je ve výši 538 125,22 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 4. 5. 2026.

DALŠÍ INFORMACE

Návrh závěrečného účtu za rok 2025 byl uveřejněn dle platné legislativy před projednáním zastupitelstvem od 14.5.2026 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 27.5.2026

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

Závěrečný účet města Kaplice za rok 2025 byl schválen zastupitelstvem města dne 8. června 2026 usnesením č. 465.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2025

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 2025

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

