

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozp. 2025	Skutečnost 2025	Index 25/24
PŘÍJMY	281 321,4	260 680,0	288 592,0	288 591,0	1.03
Daňové příjmy	202 989,9	188 575,0	213 492,9	213 492,1	1.05
Ostatní příjmy	30 534,4	20 000,0	26 809,4	26 809,4	0.88
Dotace	43 814,5	43 225,0	37 605,0	37 605,0	0.86
Jiné příjmy	3 494,0	8 880,0	9 774,0	9 773,8	2.80
Kapitálové příjmy	488,5	0,0	910,7	910,7	1.86
VÝDAJE	236 596,8	395 810,5	292 139,3	292 124,7	1.23
Běžné výdaje	179 776,3	214 132,5	209 085,2	209 070,7	1.16
Kapitálové výdaje	56 820,6	181 678,0	83 054,0	83 054,0	1.46
Saldo Příjmy - Výdaje	44 724,5	-135 130,5	-3 547,2	-3 533,8	-0.08
Kapitálové výdaje	56 820,6	181 678,0	83 054,0	83 054,0	1.46
Odbor správy majetku	-40 905,9	-151 673,0	-65 796,5	-65 796,5	1.61
Kancelář tajemníka	-15 914,6	-29 080,0	-16 364,5	-16 364,5	1.03
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	-200,0	-62,7	-62,7	---
Městská knihovna	0,0	-725,0	-491,1	-491,1	---
Kulturní informační centrum	0,0	0,0	-194,7	-194,7	---
KINO	0,0	0,0	-44,5	-44,5	---
Odbor ekonomiky	0,0	0,0	-100,0	-100,0	---

ROZVAHA Mesto Kaplice za rok 2025

údaje v tis. Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 072 144,54	558 656,95	1 513 487,59	1 459 125,15
A.	Stálá aktiva		1 855 341,24	555 487,24	1 299 854,00	1 246 773,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		32 559,30	14 181,84	18 377,46	9 733,68
2.	Software	013	16 613,59	9 781,61	6 831,98	8 241,20
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 058,58	1 058,58	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	4 124,01	3 341,65	782,36	853,14
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10 763,12	0,00	10 763,12	639,34
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 742 261,66	530 975,39	1 211 286,27	1 163 681,98
1.	Pozemky	031	81 248,63	0,00	81 248,63	80 090,26
2.	Kulturní předměty	032	354,31	0,00	354,31	354,31
3.	Stavby	021	1 458 923,68	468 325,65	990 598,03	1 002 838,79
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	77 821,28	31 599,32	46 221,96	33 656,32
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 050,42	31 050,42	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	85 863,34	0,00	85 863,34	46 742,30
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		57 520,65	0,00	57 520,65	57 216,93
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	50 050,00	0,00	50 050,00	50 050,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	7 470,65	0,00	7 470,65	7 166,93
IV.	Dlouhodobé pohledávky		22 999,63	10 330,01	12 669,62	16 140,78
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 574,79	0,00	10 574,79	14 099,70
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	12 424,84	10 330,01	2 094,83	2 041,08
B.	Oběžná aktiva		216 803,30	3 169,71	213 633,59	212 351,78
I.	Zásoby		478,94	0,00	478,94	499,24
2.	Materiál na skladě	112	37,23	0,00	37,23	40,61
8.	Zboží na skladě	132	441,71	0,00	441,71	458,63
II.	Krátkodobé pohledávky		45 024,26	3 169,71	41 854,55	40 720,97
1.	Odběratelé	311	9 465,76	1 376,02	8 089,74	5 225,51
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 426,38	0,00	10 426,38	9 693,15
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 212,17	1 793,69	1 418,48	813,88
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	11 173,60	0,00	11 173,60	13 721,30
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	3 693,30	0,00	3 693,30	3 786,32
30.	Náklady příštích období	381	474,59	0,00	474,59	547,32
31.	Příjmy příštích období	385	24,39	0,00	24,39	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 533,26	0,00	6 533,26	6 863,91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20,81	0,00	20,81	69,58
III.	Krátkodobý finanční majetek		171 300,10	0,00	171 300,10	171 131,57
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	112 668,74	0,00	112 668,74	109 816,82
5.	Jiné běžné účty	245	368,46	0,00	368,46	227,73
9.	Běžný účet	241	10 105,41	0,00	10 105,41	9 553,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	45 630,86	0,00	45 630,86	49 301,72
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 526,49	0,00	2 526,49	2 035,35
15.	Ceniny	263	0,14	0,00	0,14	196,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 513 487,62	1 459 125,14
C.	Vlastní kapitál		1 463 757,09	1 412 447,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		828 227,76	830 168,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	795 057,35	795 525,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	227 298,53	229 074,22
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-196 521,12	-196 521,12
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	12 912,27	12 608,54
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-10 519,27	-10 519,27
II.	Fondy účetní jednotky		2 526,49	2 035,35
6.	Ostatní fondy	419	2 526,49	2 035,35
III.	Výsledek hospodaření		633 002,84	580 244,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 758,67	65 339,09
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let	432	580 244,17	514 905,08
D.	Cizí zdroje		49 730,53	46 677,47
I.	Rezervy		631,05	598,33
1.	Rezervy	441	631,05	598,33
II.	Dlouhodobé závazky		1 571,29	2 275,02
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 571,29	1 575,02
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	700,00
III.	Krátkodobé závazky		47 528,19	43 804,12
5.	Dodavatelé	321	8 097,93	5 170,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 137,86	7 715,64
8.	Závazky z dělené správy	325	70,00	28,00
10.	Zaměstnanci	331	1,66	20,28
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 196,50	3 634,25
12.	Sociální zabezpečení	336	1 579,80	1 373,59
13.	Zdravotní pojištění	337	685,28	597,90
15.	Daň z příjmů	341	11 173,60	13 721,30
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	436,89	354,65
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 699,06	1 045,88
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	272,73	272,73
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	15,90	15,90
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 570,96	6 897,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	283,66	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	470,09	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 497,57	2 731,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	338,70	224,75

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozp. 2025	Skutečnost 2025	Plnění %
			Daňové příjmy	202 989,9	188 575,0	213 492,9	213 492,1	100 %
			Daně a ostatní poplatky	187 563,9	175 000,0	197 103,4	197 103,4	100 %
			Správní poplatky	7 250,7	5 585,0	7 782,1	7 781,3	100 %
			Místní poplatky	5 803,9	6 400,0	5 708,0	5 708,0	100 %
			Ostatní odvody z vybraných činností:	2 371,4	1 590,0	2 899,4	2 899,4	100 %
			Ostatní příjmy	30 534,4	20 000,0	26 809,4	26 809,4	100 %
			Dotace	43 814,5	43 225,0	37 605,0	37 605,0	100 %
			Jiné příjmy	3 494,0	8 880,0	9 774,0	9 773,8	100 %
			Příjmy od obcí - rozlišeno pro KU	381,7	380,0	439,5	439,5	100 %
			Kapitálové příjmy	488,5	0,0	910,7	910,7	100 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			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 %
			Krampus	0,0	0,0	215,5	214,9	100 %
			Galerie Krampus	128,9	0,0	0,0	0,0	0 %
			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 %
009-004	04		Odpady	15 768,8	15 600,0	16 825,8	16 825,8	100 %
009-005	04		ŽP	10 373,3	10 950,0	10 519,7	10 519,7	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	99 %
			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 Parlamentu ČR	0,0	0,0	274,8	274,8	100 %
			Volby do EP	292,6	0,0	0,0	0,0	0 %
			Volby do Senátu a do ZK	285,8	0,0	0,0	0,0	0 %
			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 %
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11,5	50,0	0,0	0,0	0 %
			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14,0	50,0	0,0	0,0	0 %
			Odbor Stavební úřad	0,0	150,0	462,2	462,2	100 %
			Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	150,0	462,2	462,2	100 %
			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 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Upravený rozp. 2025	Skutečnost 2025	Plnění %
			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 %
			Finanční operace	10 522,3	16 449,0	12 198,0	12 198,0	100 %
001-001	15		Finanční operace a ostatní činnost	10 522,3	16 449,0	12 198,0	12 198,0	100 %
			Střední škola	476,5	400,0	581,5	581,5	100 %
			Dotace, dary, příspěvky	1 036,1	550,0	2 924,7	2 924,7	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	0 %
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	116,2	372,0	59,8	59,8	100 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2025	Skutečnost 2025	Převod do 2026	Úspora	Plnění %
			Odbor správy majetku	65 796,5	65 796,5	0,0	0,0	100 %
			Doprava	24 662,9	24 662,9	0,0	0,0	100 %
			Vodní hospodářství	15 917,5	15 917,5	0,0	0,0	100 %
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 372,1	10 372,1	0,0	0,0	100 %
			Činnost místní správy	259,8	259,8	0,0	0,0	100 %
			Ochrana životního prostředí	1 909,0	1 909,0	0,0	0,0	100 %
			Tělovýchova a zájmová činnost	5 385,7	5 385,7	0,0	0,0	100 %
			Základní školy	6 017,3	6 017,3	0,0	0,0	100 %
			Předškolní zařízení	679,9	679,9	0,0	0,0	100 %
			Zdravotnictví	592,3	592,3	0,0	0,0	100 %
			Kancelář tajemníka	16 364,5	16 364,5	0,0	0,0	100 %
			Činnost místní správy	7 058,7	7 058,7	0,0	0,0	100 %
			Požární ochrana	9 305,8	9 305,8	0,0	0,0	100 %
			Bezpečnost a veřejný pořádek	62,7	62,7	0,0	0,0	100 %
			Městská knihovna	491,1	491,1	0,0	0,0	100 %
			Kulturní informační centrum	194,7	194,7	0,0	0,0	100 %
			KINO	44,5	44,5	0,0	0,0	100 %
			Odbor ekonomiky	100,0	100,0	0,0	0,0	100 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2025	Skutečnost 2025	Převod do 2026	Úspora	Plnění %
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	83 054,0	83 054,0	0,0	0,0	100 %
	04		Odbor správy majetku	65 796,5	65 796,5	0,0	0,0	100 %
	02		Kancelář tajemníka	16 364,5	16 364,5	0,0	0,0	100 %
	12		Bezpečnost a veřejný pořádek	62,7	62,7	0,0	0,0	100 %
	13		Městská knihovna	491,1	491,1	0,0	0,0	100 %
	03		Kulturní informační centrum	194,7	194,7	0,0	0,0	100 %
	03		KINO	44,5	44,5	0,0	0,0	100 %
	15		Odbor ekonomiky	100,0	100,0	0,0	0,0	100 %

PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2026

údaje v tis. Kč

ZKR	KAP	PAR	Název akce	Upravený rozp. 2025	Skutečnost 2025	Nevyčerp. prostředky	Převod do 2026
			PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM	209 085,2	209 070,7	14,5	0,0
x	02	x	Kancelář tajemníka	80 202,0	80 191,0	11,0	0,0
x	03	x	Kulturní informační centrum	13 382,4	13 381,7	0,6	0,0
x	04	x	Odbor správy majetku	58 828,7	58 825,9	2,9	0,0
x	05	x	Odbor vnitřních věcí	789,8	789,8	0,0	0,0
x	06	x	Odbor sociálních věcí a péče	37,1	37,1	0,0	0,0
x	07	x	Sociální fond	3 022,2	3 022,2	0,0	0,0
x	08	x	Odbor ŽP, ÚP a PP	25,0	25,0	0,0	0,0
x	09	x	Odbor Stavební úřad	462,2	462,2	0,0	0,0
x	10	x	Odbor dopravy a SH	117,2	117,2	0,0	0,0
x	12	x	Městská policie	8 126,1	8 126,1	0,0	0,0
x	13	x	Městská knihovna	4 434,0	4 434,0	0,0	0,0
x	14	x	Odbor školství a mládeže	57,3	57,3	0,0	0,0
x	15	x	Odbor ekonomiky	39 601,2	39 601,2	0,0	0,0