

Návrh rozpočtu
2026

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2025	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
PŘÍJMY	270 541,1	275 700,0	278 200,0	284 700,0	288 700,0
Daňové příjmy	185 927,2	207 550,0	209 000,0	215 000,0	218 000,0
Ostatní příjmy	22 871,3	23 000,0	23 500,0	24 000,0	25 000,0
Kapitálové příjmy	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotace	52 075,6	35 700,0	35 700,0	35 700,0	35 700,0
Jiné příjmy	9 574,0	9 450,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
VÝDAJE	387 277,0	425 071,1	335 000,0	337 000,0	339 000,0
Běžné výdaje	230 992,4	260 848,1	265 000,0	267 000,0	269 000,0
Kapitálové výdaje	156 284,6	164 223,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-116 735,9	-149 371,1	-56 800,0	-52 300,0	-50 300,0
Kapitálové výdaje	156 284,6	164 223,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0
Odbor správy majetku a ekonomiky	-126 710,2	161 073,0	68 000,0	68 000,0	68 000,0
Kancelář tajemníka	-28 341,2	1 950,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	-169,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0
Městská knihovna	-725,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Daňové příjmy	202 989,9	188 575,0	185 927,2	207 550,0	---
	Daně a ostatní poplatky	187 563,9	175 000,0	172 352,2	193 060,0	---
	Správní poplatky	7 250,7	5 585,0	5 585,0	6 000,0	---
	Místní poplatky	5 803,9	6 400,0	6 400,0	6 400,0	---
	Ostatní odvody z vybraných činností:	2 371,4	1 590,0	1 590,0	2 090,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Ostatní příjmy	30 534,4	20 000,0	22 871,3	23 000,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Kapitálové příjmy	488,5	0,0	93,0	0,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Dotace	43 814,5	43 225,0	52 075,6	35 700,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Jiné příjmy	3 494,0	8 880,0	9 574,0	9 450,0	---

		Příjmy od obcí - rozlišeno pro KU	381,7	380,0	380,0	0,0	---
--	--	-----------------------------------	-------	-------	-------	-----	-----

Běžné výdaje

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Kancelář tajemníka	70 218,9	83 102,0	93 946,5	98 231,0	---
	Činnost místní správy	64 988,9	74 277,0	84 232,7	86 004,0	---
	Civilní připravenost na krizové stavy	114,3	410,0	410,0	245,0	---
	Místní zastupitelské orgány	4 411,7	7 300,0	7 549,6	10 865,0	---
	Kultura	2,3	155,0	155,0	55,0	---
	Požární ochrana	450,5	700,0	1 339,2	802,0	---
	Finanční operace a ost. činnosti	251,2	260,0	260,0	260,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Kulturní informační centrum	12 327,5	13 900,0	14 010,8	16 276,0	---
	KINO	1 226,2	1 800,0	1 755,5	2 188,0	---
	KIC	10 226,4	11 300,0	11 255,3	13 263,0	---
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	746,0	800,0	800,0	825,0	---
	Krampus	0,0	0,0	200,0	0,0	---
	Galerie Krampus	128,9	0,0	0,0	0,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Odbor správy majetku	49 099,8	60 921,0	68 952,0	69 272,0	---
	Zemědělství a lesní hospodářství	86,2	156,0	156,0	156,0	---
	Doprava	11 378,4	12 910,0	12 851,9	13 079,0	---
	Vodní hospodářství	1 031,4	3 350,0	3 555,5	3 350,0	---
	Předškolní zařízení	636,5	500,0	592,0	750,0	---
	Základní školy	1 907,6	1 900,0	6 839,0	2 750,0	---
	Kultura	52,3	260,0	260,0	310,0	---
	Tělovýchova a zájmová činnost	3 213,4	5 300,0	6 351,8	5 502,0	---
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 447,2	9 300,0	9 018,2	10 435,0	---
	Ochrana životního prostředí	26 142,1	26 550,0	28 604,5	29 005,0	---
009-004	04 Odpady	15 768,8	15 600,0	17 394,5	17 300,0	---
009-005	04 ŽP	10 373,3	10 950,0	11 210,0	11 705,0	---
	Sociální péče a pomoc	32,1	160,0	160,0	160,0	---
	Činnost místní správy	172,5	535,0	563,0	3 775,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Odbor vnitřních věcí	1 163,2	1 208,0	1 520,5	760,0	---
	Kronika města	26,1	48,0	48,0	50,0	---
	Občanská komise	558,7	1 160,0	1 160,0	710,0	---
	Volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	312,5	0,0	---
	Volby do EP	292,6	0,0	0,0	0,0	---
	Volby do Senátu a do ZK	285,8	0,0	0,0	0,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Odbor sociálních věcí a péče	31,3	67,0	62,5	67,0	---
	sociální pomoc a péče	31,3	67,0	62,5	67,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Sociální fond	2 746,4	3 000,0	3 000,0	3 600,0	---
	sociální fond	2 746,4	3 000,0	3 000,0	3 600,0	---

Návrh rozpočtu Mesto Kaplice na rok 2026

03.11.2025

Strana 12 z 27

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Odbor ŽP, ÚP a PP	47,7	145,0	145,0	282,0	1.29
	Zemědělství a lesní hospodářství	22,2	45,0	45,0	45,0	---
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14,0	50,0	50,0	50,0	---
	Kultura	11,5	50,0	50,0	187,0	3.74

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Odbor Stavební úřad	0,0	150,0	150,0	700,0	4.67
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	50,0	50,0	50,0	1.00
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	0,0	100,0	100,0	650,0	6.50

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Odbor dopravy a SH	10,7	130,0	130,0	130,0	---
	Doprava	10,7	130,0	130,0	130,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Městská policie	7 413,3	8 359,4	8 400,9	8 460,0	---
	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 360,6	8 284,4	8 325,9	8 385,0	---
	Zemědělství a lesní hospodářství	52,7	75,0	75,0	75,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Městská knihovna	3 953,7	4 441,1	4 442,1	4 510,1	---
	Kultura	3 953,7	4 441,1	4 442,1	4 510,1	---

27

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Odbor školství a mládeže	47,2	97,0	97,0	98,0	---
	Sociální pomoc a péče	47,2	97,0	97,0	98,0	---

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
			Odbor ekonomiky	32 716,6	38 612,0	36 135,1	58 462,0	1.07
			Finanční operace	10 522,3	16 449,0	11 169,8	11 200,0	---
001-001	15		Finanční operace a ostatní činnost	10 522,3	16 449,0	11 169,8	11 200,0	---
			Střední škola	476,5	400,0	592,0	592,0	---
			Dotace, dary	743,5	550,0	1 446,8	1 000,0	---
			Předškolní zařízení	5 817,4	6 234,0	6 628,2	15 348,1	2.46
			Základní školy	10 820,0	11 015,0	12 286,1	25 766,9	2.34
			Tělovýchova a zájmová činnost	2 069,8	2 400,0	2 500,0	2 875,0	---
			Činnost místní správy	17,1	47,0	47,0	160,0	---
			Sociální služby péče a dotace	916,5	1 145,0	1 140,0	1 200,0	---
			Zdravotnictví	1 217,2	0,0	0,0	0,0	---
			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	116,2	372,0	325,2	320,0	0.86

Návrh rozpočtu Mesto Kaplice na rok 2026

03.11.2025

Strana 19 z 27

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2024	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	179,776.3	214,132.5	230,992.4	260 848,1	0.20
02	Kancelář tajemníka	70,218.9	83,102.0	93,946.5	98 231,0	---
03	Kulturní informační centrum	12,327.5	13,900.0	14,010.8	16 276,0	---
04	Odbor správy majetku	49,099.8	60,921.0	68,952.0	69 272,0	---
05	Odbor vnitřních věcí	1,163.2	1,208.0	1,520.5	760,0	---
06	Odbor sociálních věcí a péče	31.3	67.0	62.5	67,0	---
07	Sociální fond	2,746.4	3,000.0	3,000.0	3 600,0	---
08	Odbor ŽP, ÚP a PP	47.7	145.0	145.0	282,0	1.29
09	Odbor Stavební úřad	0.0	150.0	150.0	700,0	4.67
10	Odbor dopravy a SH	10.7	130.0	130.0	130,0	---
12	Městská policie	7,413.3	8,359.4	8,400.9	8 460,0	---
13	Městská knihovna	3,953.7	4,441.1	4,442.1	4 510,1	---
14	Odbor školství a mládeže	47.2	97.0	97.0	98,0	---
15	Odbor ekonomiky	32,716.6	38,612.0	36,135.1	58 462,0	1.07

Kapitálové výdaje

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2025	Návrh 2026	Pokrač. 2027	Pokrač. 2028
	Odbor správy majetku	500,0	126 710,2	161 073,0	0,0	0,0
	Doprava	0,0	36 197,2	30 600,0	0,0	0,0
	Vodní hospodářství	0,0	19 689,2	9 173,0	0,0	0,0
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	500,0	16 043,3	26 700,0	0,0	0,0
	Činnost místní správy	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
	Ochrana životního prostředí	0,0	3 131,6	0,0	0,0	0,0
	Tělovýchova a zájmová činnost	0,0	5 724,0	14 600,0	0,0	0,0
	Zdravotnictví	0,0	550,0	2 000,0	0,0	0,0
	Základní školy	0,0	6 697,8	36 500,0	0,0	0,0
	Předškolní zařízení	0,0	38 417,1	41 500,0	0,0	0,0

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2025	Návrh 2026	Pokrač. 2027	Pokrač. 2028
	Kancelář tajemníka	0,0	28 341,2	1 750,0	0,0	0,0
	Místní zastupitelské orgány	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Činnost místní správy	0,0	18 985,5	1 500,0	0,0	0,0
	Požární ochrana	0,0	9 305,8	250,0	0,0	0,0

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2025	Návrh 2026	Pokrač. 2027	Pokrač. 2028
	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	169,0	1 200,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2025	Návrh 2026	Pokrač. 2027	Pokrač. 2028
-----------------	------------	--------------------	------------------	---------------	-----------------	-----------------

			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	500,0	155 945,5	164 023,0	0,0	0,0
	04		Odbor správy majetku a ekonomiky	500,0	126 710,2	161 073,0	0,0	0,0
	02		Kancelář tajemníka	0,0	28 341,2	1 750,0	0,0	0,0
	12		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	169,0	1 200,0	0,0	0,0
	13		Městská knihovna	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0

Návrh rozpočtu Mesto Kaplice na rok 2026

03.11.2025