**ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2027**

v tis. Kč

| PŘÍJMY | | |
|---|---|---|
| § | Text | Návrh rozpočtu 2027 |
| 0000 | Součet za Para 0000 | 70 232,10 |
| 1012 | Součet za Para 1012 **Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství** | 2 072,00 |
| 1031 | Součet za Para 1031 **Pěstební činnost** | 13 400,00 |
| 1037 | Součet za Para 1037 **Celospolečenské funkce lesů** | 1,80 |
| 2143 | Součet za Para 2143 **Cestovní ruch** | 1 030,00 |
| 2219 | Součet za Para 2219 **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | 600,00 |
| 2310 | Součet za Para 2310 **Pitná voda** | 753,30 |
| 2321 | Součet za Para 2321 **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** | 1 704,00 |
| 3113 | Součet za Para 3113 **Základní školy** | 183,00 |
| 3313 | Součet za Para 3313 **Filmová tvorba, distribuce, kona a shromažďování audiovizuálních archiválií** | 60,00 |
| 3314 | Součet za Para 3314 **Činnosti knihovnické** | 4,00 |
| 3319 | Součet za Para 3319 **Ostatní záležitosti kultury** | 90,00 |
| 3321 | Součet za Para 3321 **Činnosti památkových ústavů,hradů a zámků** | 13 523,50 |
| 3412 | Součet za Para 3412 **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce** | 181,50 |
| 3511 | Součet za Para 3511 **Všeobecná ambulantní péče** | 2,56 |
| 3612 | Součet za Para 3612 **Bytové hospodářství** | 1,00 |
| 3613 | Součet za Para 3613 **Nebytové hospodářství** | 841,54 |
| 3632 | Součet za Para 3632 **Pohřebnictví** | 5,00 |
| 3634 | Součet za Para 3634 **Lokální zásobování teplem** | 2 027,28 |
| 3639 | Součet za Para 3639 **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | 2 390,50 |
| 3725 | Součet za Para 3725 **Využívání a zneškodňování komunálních odpadů** | 370,00 |
| 6171 | Součet za Para 6171 **Činnost místní správy** | 100,00 |
| 6310 | Součet za Para 6310 **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | 500,00 |
| 6330 | Součet za Para 6330 **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | 4 454,08 |
| | | 114 527,16 |

| VÝDAJE | | |
|---|---|---|
| § | Text | Návrh rozpočtu 2027 |
| | Součet za Para 1014 **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče-neinvestiční** | 45,00 |
| 1014 | Součet za Para 1014 **Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče-investiční** | 25,00 |
| | Součet za Para 2115 **Úspora energie a obnovitelné zdroje-neinvestiční** | 10,00 |
| 2115 | Součet za Para 2115 **Úspora energie a obnovitelné zdroje-investiční** | 200,00 |
| | Součet za Para 2143 **Cestovní ruch-neinvestiční** | 5 241,53 |
| 2143 | Součet za Para 2143 **Cestovní ruch-investiční** | 2 389,27 |
| | Součet za Para 2212 **Silnice-neinvestiční** | 8 550,00 |
| 2212 | Součet za Para 2212 **Silnice-investiční** | 12 300,00 |
| | Součet za Para 2219 **Ostatní záležitosti pozemních komunikací-neinvestiční** | 665,00 |
| 2219 | Součet za Para 2219 **Ostatní záležitosti pozemních komunikací-investiční** | 33 160,00 |
| 2229 | Součet za Para 2229 **Ostatní záležitosti v silniční dopravě-neinvestiční** | 2,00 |
| 2292 | Součet za Para 2292 **Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková-neinvestiční** | 90,00 |
| | Součet za Para 2310 **Pitná voda-neinvestiční** | 2 110,00 |
| 2310 | Součet za Para 2310 **Pitná voda-investiční** | 8 920,00 |
| | Součet za Para 2321 **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-neinvestiční** | 1 840,00 |
| 2321 | Součet za Para 2321 **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-investiční** | 8 200,00 |
| | Součet za Para 2333 **Úpravy drobných vodních toků-neinvestiční** | 15,00 |
| 2333 | Součet za Para 2333 **Úpravy drobných vodních toků-investiční** | 6 500,00 |
| | Součet za Para 2341 **Vodní díla v zemědělské krajině-neinvestiční** | 100,00 |
| 2341 | Součet za Para 2341 **Vodní díla v zemědělské krajině-investiční** | 100,00 |
| | Součet za Para 3113 **Základní školy-neinvestiční** | 11 320,00 |
| 3113 | Součet za Para 3113 **Základní školy-investiční** | 230,00 |
| 3313 | Součet za Para 3313 **Filmová tvorba, distribuce, kona a shromažďování audiovizuálních archiválií-neinvestiční** | 1 584,32 |
| 3314 | Součet za Para 3314 **Činnosti knihovnické-neinvestiční** | 1 001,35 |
| 3319 | Součet za Para 3319 **Ostatní záležitosti kultury-neinvestiční** | 2 485,07 |
| | Součet za Para 3321 **Činnosti památkových ústavů,hradů a zámků-neinvestiční** | 14 327,97 |
| 3321 | Součet za Para 3321 **Činnosti památkových ústavů,hradů a zámků-investiční** | 835,00 |
| | Součet za Para 3326 **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kul., národ. a his. povědomí-neinvestiční** | 850,00 |
| 3326 | Součet za Para 3326 **Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kul., národ. a his. povědomí-investiční** | 400,00 |
| 3399 | Součet za Para 3399 **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-neinvestiční** | 137,70 |
| | Součet za Para 3412 **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-neinvestiční** | 1 280,00 |
| 3412 | Součet za Para 3412 **Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-investiční** | 50,00 |
| 3419 | Součet za Para 3419 **Ostatní sportovní činnost-neinvestiční** | 132,00 |
| 3421 | Součet za Para 3421 **Využití volného času dětí a mládeže-neinvestiční** | 290,00 |
| 3429 | Součet za Para 3429 **Ostatní zájmová činnost a rekreace -neinvestiční** | 300,00 |
| | Součet za Para 3511 **Všeobecná ambulantní péče-neinvestiční** | 200,00 |
| 3511 | Součet za Para 3511 **Všeobecná ambulantní péče-investiční** | 200,00 |
| | Součet za Para 3612 **Bytové hospodářství-neinvestiční** | 200,00 |
| 3612 | Součet za Para 3612 **Bytové hospodářství-investiční** | 2 000,00 |
| | Součet za Para 3613 **Nebytové hospodářství-neinvestiční** | 1 353,00 |
| 3613 | Součet za Para 3613 **Nebytové hospodářství-investiční** | 26 850,00 |
| | Součet za Para 3631 **Veřejné osvětlení-neinvestiční** | 1 100,00 |
| 3631 | Součet za Para 3631 **Veřejné osvětlení-investiční** | 1 000,00 |
| | Součet za Para 3632 **Pohřebnictví-neinvestiční** | 800,00 |
| 3632 | Součet za Para 3632 **Pohřebnictví-investiční** | 250,00 |
| | Součet za Para 3634 **Lokální zásobování teplem-neinvestiční** | 3 311,08 |
| 3634 | Součet za Para 3634 **Lokální zásobování teplem-investiční** | 1 820,00 |
| 3636 | Součet za Para 3636 **Územní rozvoj-investiční** | 2 000,00 |
| | Součet za Para 3639 **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-neinvestiční** | 2 513,57 |
| 3639 | Součet za Para 3639 **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-investiční** | 3 000,00 |
| | Součet za Para 3722 **Sběr a odvoz komunálních odpadů-neinvestiční** | 4 140,00 |
| 3722 | Součet za Para 3722 **Sběr a odvoz komunálních odpadů-investiční** | 1 200,00 |
| | Součet za Para 3726 **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů-neinvestiční** | 750,00 |
| 3726 | Součet za Para 3726 **Využívání a zneškodňování ostatních odpadů-investiční** | 500,00 |
| | Součet za Para 3745 **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-neinvestiční** | 4 540,00 |
| 3745 | Součet za Para 3745 **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-investiční** | 400,00 |
| 4341 | Součet za Para 4341 **Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým-neinvestiční** | 8,00 |
| | Součet za Para 4351 **Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení-neinvestiční** | 200,00 |
| 4351 | Součet za Para 4351 **Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení-investiční** | 4 000,00 |
| 5213 | Součet za Para 5213 **Krizová opatření-neinvestiční** | 100,00 |
| | Součet za Para 5512 **Požární ochrana-dobrovolná část-neinvestiční** | 1 343,23 |
| 5512 | Součet za Para 5512 **Požární ochrana-dobrovolná část-investiční** | 150,00 |
| 6112 | Součet za Para 6112 **Zastupitelstva obcí-neinvestiční** | 2 277,70 |
| | Součet za Para 6171 **Činnost místní správy-neinvestiční** | 20 807,03 |
| 6171 | Součet za Para 6171 **Činnost místní správy-investiční** | 1 700,00 |
| 6320 | Součet za Para 6320 **Pojištění funkčně nespecifikované-neinvestiční** | 500,00 |
| 6330 | Součet za Para 6330 **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně-neinvestiční** | 4 454,08 |
| 6399 | Součet za Para 6399 **Ostatní finanční operace-neinvestiční** | 17 300,00 |
| 6402 | Součet za Para 6402 **Finanční vypořádání -neinvestiční** | 81,00 |
| | | 236 734,90 |

| | |
|---|---|
| NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, TŘ. 5 | 118 355,63 |
| INVESTIČNÍ VÝDAJE, TŘ. 6 | 118 379,27 |

| | |
|---|---|
| PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč | 114 527,16 |
| VÝDAJE CELKEM v tis. Kč | 236 734,90 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ v tis. Kč | - 122 207,74 |
| FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - 8117 - Termínovaný vklad | 59 999,90 |
| FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - 8124 - Splátka úvěru výtopna | 4 320,00 |

Saldo příjmů a výdajů je pokryto zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

**Schváleno ZM dne:**

Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu.

**Do listinné podoby je možné nahlédnout na finančním odboru města.**