

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2026
v tis. Kč

PŘÍJMY						
§	Text	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený k 30.09.2025	Skutečnost k 30.09.2025	Návrh rozpočtu 2026
0000	Součet za Para 0000	53 799,46	47 801,70	62 747,97	46 744,74	66 159,14
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	1 218,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00
1031	Součet za Para 1031 Pěstební činnost	70 541,79	13 399,88	13 399,88	25 885,50	13 400,00
1037	Součet za Para 1037 Celospolečenské funkce lesů	11,43	11,00	11,00	1,87	11,00
1070	Součet za Para 1070 Rybářství a myslivost	19,10	0,00	0,00	0,47	0,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch	1 079,64	970,00	970,00	1 039,27	1 030,00
2144	Součet za Para 2144 Ostatní služby	1,65	1,65	1,65	0,89	1,65
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací	466,87	400,00	400,00	2 464,18	500,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda	19,45	742,30	742,30	911,52	753,30
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	9,30	1 704,00	1 704,00	2 061,84	1 704,00
3113	Součet za Para 3113 Základní školy	284,94	193,00	193,00	181,50	190,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar	127,20	62,00	62,00	54,67	64,00
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické	5,85	3,00	3,00	4,31	4,00
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury	296,21	130,00	130,00	167,65	150,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků	13 321,05	11 231,50	11 231,50	12 221,21	12 031,50
3399	Součet za Para 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	181,50	181,50	181,50	0,00	181,50
3511	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktic. lékařů	2,56	2,56	2,56	0,00	2,56
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství	19 208,81	5,01	5,01	57,58	5,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství	913,37	841,54	841,54	364,09	841,54
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví	71,33	10,00	10,00	12,76	5,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem	23,02	2 030,78	2 030,78	2 471,44	2 027,28
3639	Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 682,89	2 168,10	2 168,10	1 965,71	2 344,50
3722	Součet za Para 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,50	0,00	0,00	0,62	0,00
3725	Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	473,94	340,00	340,00	319,03	360,00
3726	Součet za Para 3726 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
3729	Součet za Para 3729 Ostatní nakládání s odpady	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	Součet za Para 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	410,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Součet za Para 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobrovolná část	16,80	0,00	0,00	28,00	0,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy	804,60	100,00	100,00	264,28	100,00
6310	Součet za Para 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	3 196,78	0,00	0,00	1 032,16	0,00
6330	Součet za Para 6330 Převedy vlastním fondům v rozp. úz.úr	96 554,08	4 554,08	4 554,08	42 186,10	4 554,08
6402	Součet za Para 6402 Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00
		266 782,92	88 975,60	103 921,87	140 543,02	108 512,05

VÝDAJE						
§	Text	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený k 30.09.2025	Skutečnost k 30.09.2025	Návrh rozpočtu 2026
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.-neinvestiční	93,22	107,00	107,00	0,00	107,00
	Součet za Para 2115 Úspora energie a obnov. zdroje-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2115	Součet za Para 2115 Úspora energie a obnov. zdroje- investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Součet za Para 2143 Cestovní ruch-neinvestiční	1 604,53	1 955,50	1 955,50	1 385,00	5 602,54
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch- investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	Součet za Para 2212 Silnice-neinvestiční	10 729,15	7 300,00	11 899,44	3 070,57	7 400,00
2212	Součet za Para 2212 Silnice- investiční	11 684,84	7 000,00	7 000,00	43,52	11 100,00
	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-neinvestiční	27,05	565,00	3 279,33	1 501,48	660,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací- investiční	1 316,71	7 950,00	6 450,00	41,32	6 500,00
2229	Součet za Para 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě-neinvestiční	1,11	2,00	2,00	0,00	2,00
2292	Součet za Para 2292 Dopravní obsl.veř.sl.-link.-neinvestiční	57,64	70,00	70,00	0,00	70,00
	Součet za Para 2310 Pitná voda-neinvestiční	3 051,36	2 100,00	2 100,00	1 700,97	1 710,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda- investiční	3 205,93	7 000,00	7 000,00	7,50	3 000,00
	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly-neinvestiční	439,70	1 700,00	7 070,00	5 770,53	1 450,00
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly- investiční	3 444,02	10 000,00	4 630,00	7,50	10 300,00
	Součet za Para 2333 Úpravy drobných vodních toků-neinvestiční	0,00	250,00	250,00	0,00	20,00
2333	Součet za Para 2333 Úpravy drobných vodních toků- investiční	0,00	200,00	200,00	0,00	500,00
	Součet za Para 2341 Vodní díla v zemědělské krajině-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2341	Součet za Para 2341 Vodní díla v zemědělské krajině- investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Součet za Para 3113 Základní školy-neinvestiční	2 337,38	4 380,00	7 680,00	6 311,26	10 580,00
3113	Součet za Para 3113 Základní školy- investiční	11 498,18	14 000,00	10 700,00	5 467,79	2 000,00
3312	Součet za Para 3312 Hudební činnost-neinvestiční	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar-neinvestiční	1 104,61	1 259,50	1 319,50	758,76	1 435,66
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické-neinvestiční	234,42	592,20	612,20	394,75	718,28
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury-neinvestiční	1 616,01	2 227,00	2 227,00	1 460,19	2 296,70
	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-neinvestiční	15 392,04	13 155,00	13 070,00	8 746,03	12 903,95
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků- investiční	218,00	150,00	235,00	184,81	2 150,00
3322	Součet za Para 3322 Zachování a obn.kult.pam.-neinvestiční	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Součet za Para 3326 Poř.,zach., a obn.hodnot.míst.kult.-neinvestiční	299,16	500,00	500,00	45,91	700,00
3399	Součet za Para 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků-neinvestiční	89,70	142,00	142,00	89,53	155,20
	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-neinvestiční	661,28	1 150,00	1 361,00	885,50	1 280,00
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce- investiční	0,00	90,00	90,00	89,62	100,00
3419	Součet za Para 3419 Ostatní sportovní činnost-neinvestiční	36,06	132,00	132,00	76,00	132,00
3421	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-neinvestiční	260,58	310,00	310,00	201,42	403,00
3429	Součet za Para 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.-neinvestiční	274,05	600,00	600,00	189,06	495,00
3511	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktic. Lékařů-neinvestiční	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3519	Součet az Para 3519 Ost.ambulantní péče-neinvestiční	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství- investiční	48 975,00	700,00	700,00	94,90	2 000,00
	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-neinvestiční	315,56	816,00	816,00	288,10	878,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství- investiční	1 230,83	9 300,00	9 300,00	494,89	18 130,00
	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-neinvestiční	1 128,47	1 690,00	1 690,00	1 154,39	1 200,00
3631	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení- investiční	0,00	1 000,00	1 000,00	291,34	2 000,00
	Součet za Para 3632 Pohřebnictví-neinvestiční	326,85	950,00	950,00	370,87	850,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví- investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-neinvestiční	1,60	2 619,00	2 619,00	0,72	3 589,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem- investiční	7 069,13	62 500,00	62 500,00	553,45	15 000,00
3635	Součet za Para 3635 Územní plánování-neinvestiční	180,29	200,00	200,00	0,00	100,00
3639	Součet za Para 3639 Kom.sl.a územní rozvoj j.n.-neinvestiční	3 722,55	1 598,10	2 098,10	1 618,83	1 896,21
	Součet za Para 3722 Sběr a odvoz kom.odpadů-neinvestiční	2 695,22	3 285,00	3 285,00	2 095,78	3 185,00
3722	Součet za Para 3722 Sběr a odvoz kom.odpadů- investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3726	Součet za Para 3726 Využ.azneškod.ost.odpadů-neinvestiční	657,79	700,00	700,00	524,27	800,00
3745	Součet za Para 3745 Péče ovzhled obcí a veř.zeleň-neinvestiční	2 568,32	2 900,00	2 900,00	1 954,63	3 750,00
4351	Součet za Para 4351Osob.asist.,peč.sl-neinvestiční	13,86	290,00	290,00	6,03	0,00
5213	Součet za Para 5213 Krizová opatření-neinvestiční	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5299	Součet za Para 5299 Ost. zál. civil. příprav.-neinvestiční	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-neinvestiční	498,31	839,78	839,78	371,74	1 277,92
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část- investiční	0,00	147,20	147,20	47,27	100,00
6112	Součet za Para 6112 Zastupitelstva obcí-neinvestiční	1 723,27	2 257,20	2 257,20	1 370,51	2 876,70
6114	Součet za Para 6114 Volby do Parlamentu ČR-neinvestiční	0,00	43,70	96,20	3,47	0,00
6115	Součet za Para 6115 Volby do zast. ÚSC-neinvestiční	39,00	0,00	0,00	0,00	52,00
6117	Součet za Para 6117 Volby do Evropského parlamentu-neinvestiční	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Součet za Para 6171 Činnost místní správy-neinvestiční	14 355,31	19 812,10	19 101,10	10 850,39	23 579,66
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy- investiční	986,20	7 350,00	7 350,00	332,15	2 931,00
6320	Součet za Para 6320 Pojištění funkčně nesp.-neinvestiční	366,51	400,00	400,00	335,36	400,00
6330	Součet za Para 6330 Přísp.vl.fondům v rozp.úz.úr-neinvestiční	96 554,08	4 554,08	4 554,08	42 186,10	4 554,08
6399	Součet za Para 6399 Ost.fin.operace-neinvestiční	12 802,94	18 000,00	27 000,00	19 361,21	20 500,00
6402	Součet za Para 6402 Fin.vypořádání min.let-neinvestiční	291,18	76,00	76,00	54,07	10,10
		267 134,92	227 395,36	242 341,63	122 789,47	194 661,00

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, TŘ. 5	117 930,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE, TŘ. 6	76 731,00

PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč	108 512,05
VÝDAJE CELKEM v tis. Kč	194 661,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ v tis. Kč	-86 148,95
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.