

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2019

v tis. Kč

str. 1

Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu a byl schválen na ZM dne 21.2.2019

PAR.	<b>PŘÍJMY</b>	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na r. 2019
	Daňové příjmy	29 452	29 507	32 633	<b>31 580</b>
	Poplatek z ubytovací kapacity, za rekreační pobyt	380	380	398	<b>440</b>
1012	Zemědělství	2 098	2 098	2 091	<b>2 098</b>
1031	Lesnictví	12 635	20 838	11 869	<b>9 667</b>
1037	Příjmy za přičlenění honitby	6	6	16	<b>6</b>
2144	Ostatní služby	1	1	1	<b>1</b>
3113	ZŠ, ZUŠ a MŠ	200	220	20	<b>170</b>
3326	Příjmy z pronájmu	1	1	0	<b>1</b>
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 637	2 972	4 699	<b>1 635</b>
3722	Příjmy z prodeje elektroodpadu	8	10	12	<b>8</b>
3725	Přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů	120	157	223	<b>170</b>
6171	Činnost místní správy	12	12	34	<b>16</b>
5311	Přijaté sankční platby - pokuty	2	3	3	<b>2</b>
5512	Požární ochrana - dobr. část	0	81	81	<b>1</b>
	Přijaté dotace	1 127	5 563	5 411	<b>10 766</b>
	Mikroregion - vratka fin. výpomoci Putování srdcem Evropy bez hranic	0	0	0	<b>894</b>
6330	Převod zisku z hospodářské činnosti za r. 2018	1 500	1 500	1 067	<b>1 500</b>
	Přijaté dotace od obcí - přestupkové řízení	2	2	2	<b>2</b>

PAR.	<b>PŘÍJMY</b>	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na r. 2019
6330	Převody mezi účty	0	0	16 000	<b>10 000</b>
6330	Příděly do fondů	2 766	2 766	2 766	<b>2 766</b>
2219	Přijaté parkovné	300	300	307	<b>300</b>
2310	Pitná voda	544	606	380	<b>546</b>
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	544	607	381	<b>545</b>
3412	Multifunkční tělocvična - příjem z pronájmu	182	182	182	<b>182</b>
3419	Ost. tělovýchovná činnost	0	3	3	<b>0</b>
3429	Zájmová činnost a rekreace	13	13	0	<b>0</b>
3612	Bytové hospodářství	0	3	3	<b>0</b>
3613	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu nemovitostí	540	562	601	<b>540</b>
3632	Pohřebnictví - příjmy za hrobová místa	2	2	4	<b>2</b>
3634	Ekologické vytápění - CZT	2 113	2 413	1 713	<b>2 113</b>
2143	Cestovní ruch	800	801	864	<b>801</b>
3313	Kino	90	99	104	<b>66</b>
3314	Knihovna	7	7	7	<b>7</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	76	79	96	<b>76</b>
3511	Činnost ordinací praktických lékařů	4	4	6	<b>5</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>57 161</b>	<b>71 798</b>	<b>81 975</b>	<b>76 904</b>

PAR.	<b>VÝDAJE</b>	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na r. 2019
1012	Zemědělství - investiční výdaje	107	107	107	<b>107</b>
1031	Lesnictví - neinvestiční výdaje	40	40	37	<b>37</b>
1037	Rekonstrukce lesní cesty k hradu - investiční výdaje	5 500	5 900	4 639	<b>0</b>
3321	Hrad Kašperk - investiční výdaje	2 500	3 389	3 362	<b>2 500</b>
	Hrad Kašperk - neinvestiční výdaje	300	350	0	<b>0</b>
3322	Zach. a obnova kult. památek - neinvestiční výdaje	0	975	975	<b>0</b>
3326	Kulturní památky - neinvestiční výdaje	400	10	2	<b>0</b>
2221	Veřejná silniční doprava - investiční výdaje	2 000	0	0	<b>460</b>
3113	Základní škola - investiční výdaje	15 000	20 310	4 278	<b>21 000</b>
	Základní škola - neinvestiční výdaje	3 200	2 609	2 581	<b>2 415</b>
3399	Záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	53	53	36	<b>41</b>
3519	Ostatní ambulantní péče - neinvestiční výdaje	257	166	141	<b>332</b>
3799	Příspěvek na provoz zelených autobusů - neinvestiční výdaje	20	20	20	<b>20</b>
5213	Krizová opatření - neinvestiční výdaje	30	30	0	<b>30</b>
5512	Požární ochrana - investiční výdaje	700	776	776	<b>200</b>
	Požární ochrana - neinvestiční výdaje	141	213	158	<b>319</b>
6112	Místní zastupitelstvo - neinvestiční výdaje	1 149	1 565	1 374	<b>1 462</b>
6115	Volby do zastupitelstev - neinvestiční výdaje	0	60	36	<b>0</b>
6118	Volby Prezidenta ČR - neinvestiční výdaje	23	23	22	<b>0</b>

PAR.	<b>V Ý D A J E</b>	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na r. 2019
6171	<b>Činnost místní správy</b> - investiční výdaje	700	700	643	<b>0</b>
	<b>Činnost místní správy</b> - neinvestiční výdaje	12 315	12 000	10 470	<b>9 787</b>
6330	<b>Převody vlastním rozpočtovým účtům, fondům</b> - neinvestiční výdaje	2 766	2 766	18 766	<b>12 766</b>
3639	<b>Město KH- komunální služby</b> - investiční výdaje	1 800	1 811	1 136	<b>1 070</b>
	<b>Město KH - komunální služby</b> - neinvestiční výdaje	2 141	2 210	2 165	<b>2 811</b>
6320	<b>Pojištění majetku</b> - neinvestiční výdaje	350	350	291	<b>300</b>
6399	<b>Platby daní a poplatků</b> - neinvestiční výdaje	10 200	10 200	8 208	<b>10 200</b>
6402	<b>Finanční vypořádání se SR</b> - neinvestiční výdaje	31	331	331	<b>25</b>
2143	<b>Cestovní ruch</b> - neinvestiční výdaje	1 885	1 885	1 623	<b>2 400</b>
3313	<b>Kino</b> - investiční výdaje	950	0	0	<b>300</b>
	<b>Kino</b> - neinvestiční výdaje	1 313	1 643	1 387	<b>873</b>
3314	<b>Knihovna</b> - neinvestiční výdaje	131	131	107	<b>139</b>
3319	<b>Záležitosti kultury</b> - neinvestiční výdaje	3 877	3 717	3 073	<b>2 477</b>
3419	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b> - neinvestiční výdaje	230	509	365	<b>235</b>
3429	<b>Ostatní zájmová činnost</b> - neinvestiční výdaje	550	473	406	<b>465</b>
2212	<b>Silnice</b> - investiční výdaje	10 590	4 688	1 546	<b>28 505</b>
	<b>Silnice</b> - neinvestiční výdaje	3 500	6 170	5 165	<b>1 950</b>
2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b> - investiční výdaje	360	0	0	<b>0</b>
	<b>Ostatní záležitosti pozemních kom.</b> - neinvestiční výdaje	600	600	229	<b>200</b>
2229	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b> - neinvestiční výdaje	0	0	0	<b>1</b>
2292	<b>Veřejná silniční doprava</b> - neinvestiční výdaje	50	99	49	<b>50</b>

PAR.	<b>VÝDAJE</b>	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet na r. 2019
2310	Pitná voda - investiční výdaje	11 200	16 948	1 216	<b>24 000</b>
	Pitná voda - neinvestiční výdaje	3 400	3 500	1 053	<b>3 100</b>
2321	ČOV a kanalizace - investiční výdaje	14 850	20 052	17 044	<b>2 700</b>
	ČOV a kanalizace - neinvestiční výdaje	1 650	1 650	527	<b>1 720</b>
3412	Sportovní zařízení v areálu ZŠ - neinvestiční výdaje	1 200	1 272	1 201	<b>1 060</b>
3421	Využití volného času dětí a mládeže - investiční výdaje	850	440	382	<b>0</b>
	Využití volného času dětí a mládeže - neinvestiční výdaje	315	315	211	<b>90</b>
3511	Ambulantní péče - neinvestiční výdaje	140	140	0	<b>20</b>
3612	Bytové hospodářství - investiční výdaje	1 500	878	877	<b>500</b>
	Bytové hospodářství - neinvestiční výdaje	10 970	11 267	1 247	<b>970</b>
3613	Nebytové hospodářství - investiční výdaje	20 340	1 258	1 168	<b>300</b>
	Nebytové hospodářství - neinvestiční výdaje	1 827	1 777	1 386	<b>991</b>
3631	Veřejné osvětlení - investiční výdaje	600	662	129	<b>3 100</b>
	Veřejné osvětlení - neinvestiční výdaje	2 350	3 422	3 420	<b>720</b>
3632	Pohřebnictví - neinvestiční výdaje	180	208	198	<b>90</b>
3634	Ekologické vytápění CZT - investiční výdaje	950	2 155	1 977	<b>150</b>
	Ekologické vytápění CZT - neinvestiční výdaje	1 065	1 670	1 646	<b>2 177</b>
3635	Územní plánování - investiční výdaje	1 000	700	303	<b>700</b>
3722	Svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	2 157	2 175	1 673	<b>1 694</b>
3725	Využívání a zneškodň. kom. odpadů - neinvestiční výdaje	225	25	0	<b>0</b>
3726	Kompostárna - neinvestiční výdaje	230	230	144	<b>160</b>
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - neinvestiční výdaje	3 000	3 000	2 464	<b>2 000</b>
4351	Dům s pečovatelskou službou - neinvestiční výdaje	265	265	254	<b>256</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>166 023</b>	<b>160 888</b>	<b>113 024</b>	<b>149 975</b>

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE tř. 5	<b>74 526</b>	<b>80 114</b>	<b>73 440</b>	<b>64 383</b>
INVESTIČNÍ VÝDAJE tř. 6	<b>91 497</b>	<b>80 774</b>	<b>39 583</b>	<b>85 592</b>
	<b>166 023</b>	<b>160 888</b>	<b>113 024</b>	<b>149 975</b>

<b>ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutečnost 2018</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2019</b>
<b>PŘÍJMY - FINANCOVÁNÍ</b>	5	5	-9	<b>5</b>
<b>VÝDAJE - FINANCOVÁNÍ</b>	2 690	3 314	3 314	<b>2 690</b>

<b>VÝSLEDNÁ BILANCE</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutečnost 2018</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2019</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	57 161	71 798	81 975	<b>76 904</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	166 023	160 887	113 024	<b>149 975</b>
<b>FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY</b>	5	5	-9	<b>5</b>
<b>FINANCOVÁNÍ VÝDAJE</b>	2 690	2 690	3 314	<b>2 690</b>
<b>R O Z D Í L</b>	-111 546	-91 774	-34 372	<b>-75 756</b>

**ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI VE VÝŠI 75.756.000,- Kč JE KRYT ZŮSTATKEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH MĚSTA.**

v tis. Kč

<b>Zůstatky na BÚ ke 31.12.2018</b>	66 006,66
<b>Zůstatky na účtech fondů ke 31.12.2018</b>	12 476,78
<b>Celkový zůstatek na účtech města ke 31.12.2018</b>	<b>78 483,44</b>