

# ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2021

v tis. Kč

PŘÍJMY					
§	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
0000	Součet za Para 0000	32 721,60	36 156,00	36 982,18	28 648,30
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	2 018,00	2 018,00	2 560,21	2 318,00
1031	Součet za Para 1031 Pěstební činnost	1 126,00	7 692,93	11 573,06	4 506,00
1037	Součet za Para 1037 Celospolečenské funkce lesů	10,00	10,00	9,55	9,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch	851,50	869,26	976,84	880,00
2144	Součet za Para 2144 Ostatní služby	0,00	0,00	1,23	0,00
2169	Součet za Para 2169 Ost.záležitosti pozemních komunikací	0,00	5,00	5,00	0,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací	300,00	300,00	415,76	400,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda	546,70	562,30	571,60	877,79
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	545,00	545,00	545,05	2 062,24
3113	Součet za Para 3113 Základní školy	200,00	192,30	35,30	146,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar	70,00	73,98	63,82	54,00
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické	6,00	6,00	4,44	3,50
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury	58,00	69,20	63,31	40,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků	8 040,00	8 047,06	8 927,98	9 015,97
3326	Součet za Para 3326 Poř.,zach. a obn.hodnot míst.kult.	0,50	0,50	0,00	0,00
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	182,00	182,00	363,00	181,50
3511	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktic. lékařů	6,00	6,00	6,18	6,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství	0,00	66,00	68,71	0,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství	550,00	550,00	687,39	670,00
3631	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení	0,00	2,36	2,36	0,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví	4,00	4,00	3,48	2,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem	2 135,00	2 232,44	2 722,56	2 454,40
3639	Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 026,00	1 926,58	2 745,51	1 762,00
3722	Součet za Para 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00	0,00	2,87	0,00
3725	Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	230,00	230,00	264,32	210,00
3769	Součet za Para 3769 Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	0,00	0,00	9,00	0,00
5311	Součet za Para 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1,80	1,80	0,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část	0,00	11,20	11,20	0,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy	11,00	11,00	204,05	6,00
6330	Součet za Para 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr	3 566,00	3 566,00	3 826,81	5 604,08
		54 203,30	65 336,90	73 654,57	59 856,79

## VÝDAJE

§	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potravn.-neinvestiční	107,00	107,00	106,99	107,00
1031	Součet za Para 1031 Pěstební činnost-neinvestiční	37,00	37,00	36,86	37,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch-neinvestiční	1 543,00	1 563,00	1 391,32	1 536,10
2212	Součet za Para 2212 Silnice-neinvestiční	1 650,00	1 630,00	1 249,93	2 100,00
	Součet za Para 2212 Silnice-investiční	7 763,00	10 784,00	10 062,89	11 850,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-neinvestiční	215,00	218,00	154,75	170,00
2229	Součet za Para 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě-neinvestiční	2,00	2,00	0,69	2,00
2292	Součet za Para 2292 Dopravní obsl.veř.sl.-link.-neinvestiční	60,00	50,72	50,72	0,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda-neinvestiční	1 371,00	1 326,92	775,87	1 015,00
	Součet za Para 2310 Pitná voda-investiční	7 190,00	4 155,65	3 402,36	5 260,00
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly-neinvestiční	1 391,00	1 679,00	733,20	810,00
	Součet za Para 2321 Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly-investiční	6 214,00	4 526,00	3 113,88	2 760,00
3113	Součet za Para 3113 Základní školy-neinvestiční	2 515,00	2 672,29	2 474,72	2 665,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar-neinvestiční	911,00	891,00	735,47	875,70
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické-neinvestiční	120,00	120,00	74,92	110,00
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury-neinvestiční	1 797,00	1 727,00	1 156,20	1 737,18
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-neinvestiční	7 150,00	8 051,12	7 963,70	8 553,00
	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-investiční	2 000,00	1 466,00	1 465,82	0,00
3322	Součet za Para 3322 Zachování a obn.kult.pam.-neinvestiční	0,00	394,00	394,00	0,00
3326	Součet za Para 3326 Poř.,zach., a obn.hodnot.míst.kult.-neinvestiční	50,00	10,00	0,49	100,00
3399	Součet za Para 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků-neinvestiční	61,00	61,00	55,79	71,00
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-neinvestiční	1 170,00	1 267,85	1 227,81	770,00
	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-investiční	160,00	180,15	157,36	0,00
3419	Součet za Para 3419 Ostatní sportovní činnost-neinvestiční	135,00	135,00	66,40	132,00
3421	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-neinvestiční	121,00	121,00	61,36	121,00
	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-investiční	50,00	50,00	0,00	100,00
3429	Součet za Para 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.-neinvestiční	395,00	395,00	345,36	395,00
3511	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktic. Lékařů-neinvestiční	20,00	20,00	4,31	10,00
3519	Součet za Para 3519 Ost.ambulantní péče-neinvestiční	302,00	302,00	232,00	302,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství-neinvestiční	65,00	65,00	64,25	0,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-neinvestiční	636,00	626,00	375,44	766,00
	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-investiční	330,00	330,00	0,00	10,00
3631	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-neinvestiční	700,00	700,00	570,37	850,00
	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-investiční	890,00	890,00	551,60	350,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví-neinvestiční	60,00	60,00	59,63	120,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-neinvestiční	1 761,00	1 917,80	1 149,08	8 710,00
	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-investiční	400,00	806,20	806,15	3 950,00
3635	Součet za Para 3635 Územní plánování-neinvestiční	470,00	470,00	167,59	300,00
3639	Součet za Para 3639 Kom.sl.a územní rozvoj j.n.-neinvestiční	1 017,00	1 374,00	1 021,29	1 430,00
	Součet za Para 3639 Kom.sl.a územní rozvoj j.n.-investiční	30,00	30,00	0,00	0,00
3722	Součet za Para 3722 Sběr a odvoz kom.odpadů-neinvestiční	2 113,00	2 113,00	1 945,35	2 108,00
3726	Součet za Para 3726 Využ.azneškodř.ost.odpadů-neinvestiční	300,00	300,00	263,11	300,00
3745	Součet za Para 3745 Péče ovzhlad obcí a veř.zeleň-neinvestiční	1 900,00	2 110,00	2 057,58	2 110,00
3799	Součet za Para 3799 Ostatní ekologické zál.-neinvestiční	20,00	0,00	0,00	0,00
4351	Součet za Para 4351 Osob.asist.,peč.sl-neinvestiční	286,00	291,60	276,15	292,00
5212	Součet za Para 5212 Ochrana obyvatelstva-neinvestiční	30,00	0,00	0,00	30,00
5213	Součet za Para 5213 Krizová opatření-neinvestiční	0,00	120,00	89,91	0,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-neinvestiční	602,00	411,28	386,46	928,00
	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-investiční	0,00	210,73	210,73	6 050,00
6112	Součet za Para 6112 Zastupitelstva obcí-neinvestiční	1 426,00	1 426,00	1 276,38	1 415,00
6114	Součet za Para 6114 Volby do Parlamentu ČR-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	20,00
6115	Součet za Para 6115 Volby do zast. ÚSC-neinvestiční	0,00	50,00	42,60	0,00
6119	Součet za Para 6119 Ost.zast.orgány a volby-neinvestiční	15,00	15,00	0,00	0,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy-neinvestiční	12 205,00	12 159,00	10 835,60	12 763,02
	Součet za Para 6171 Činnost místní správy-investiční	20,00	7,00	0,00	0,00
6320	Součet za Para 6320 Pojištění funkčně nesp.-neinvestiční	320,00	320,00	318,44	340,00
6330	Součet za Para 6330 Přísp.vl.fondům v rozp.úz.úr-neinvestiční	2 766,00	2 766,00	2 766,00	4 604,08
6399	Součet za Para 6399 Ost.fin.operace-neinvestiční	8 700,00	8 700,00	6 838,06	7 500,00
6402	Součet za Para 6402 Fin.vypořádání min.let-neinvestiční	32,00	32,00	31,26	8,00
		81 594,00	82 243,31	69 598,17	96 543,08

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE v tis. ,TŘ. 5	66 213,08
INVESTIČNÍ VÝDAJE v tis. , TŘ. 6	30 330,00

ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ v tis.

PŘÍJMY 8901 - KAUCE	5,00
VÝDAJE 8124 - SPLÁTKY ÚVĚRŮ	1 369,24

<b>VYSLEDNA BILANCE</b>		Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>59 861,79</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>97 912,32</b>
<b>ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI</b>		<b>-38 050,53</b>

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 38 050 530,- Kč je pokryt zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech města.

Zůstatky na běžných účtech města v tis. Kč k 31.12.2020	29 026,18
Zůstatky na účtech fondů města v tis. Kč k 31.12.2020	14 183,64
	<b>43 209,82</b>

**Schváleno ZM dne 18. 02. 2021**

Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu.