

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2023
v tis. Kč

PŘÍJMY					
§	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený k 30.09.2022	Skutečnost k 30.09.2022	Návrh rozpočtu 2023
0000	Součet za Para 0000	34 967,69	45 841,88	41 180,48	46 801,00
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00
1031	Součet za Para 1031 Pěstební činnost	3 020,00	11 497,71	25 264,57	13 454,05
1037	Součet za Para 1037 Celospolečenské funkce lesů	9,00	9,00	0,00	9,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch	830,00	844,40	822,97	830,00
2144	Součet za Para 2144 Ostatní služby	0,00	0,00	0,70	0,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací	400,00	400,00	382,22	300,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda	725,90	732,00	385,13	726,00
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly	1 704,40	1 704,40	2 062,77	1 704,80
3113	Součet za Para 3113 Základní školy	177,00	177,00	0,00	176,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar	23,00	23,00	62,19	32,00
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické	2,00	2,00	3,01	2,00
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury	70,00	87,33	91,71	70,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků	9 028,97	9 028,97	10 172,38	11 730,50
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	181,50	181,50	0,00	181,50
3511	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktič. lékařů	6,00	6,00	2,03	6,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství	0,00	0,00	33,14	0,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství	670,00	670,00	293,48	670,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví	2,00	2,00	3,08	50,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem	2 028,78	2 028,78	2 466,68	2 030,78
3639	Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 766,00	15 626,16	14 312,19	1 756,00
3725	Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	200,00	200,00	223,57	200,00
5311	Součet za Para 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	1,00	0,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy	6,00	6,00	110,40	6,00
6310	Součet za Para 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	0,00	0,00	736,22	0,00
6330	Součet za Para 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úř	5 604,08	5 604,08	10 275,49	4 654,08
		63 514,32	96 764,21	108 885,41	87 481,71

VÝDAJE					
§	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený k 30.09.2022	Skutečnost k 30.09.2022	Návrh rozpočtu 2023
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.-neinvestiční	107,00	107,00	0,00	107,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch-neinvestiční	1 696,80	1 750,21	1 181,25	1 859,50
	Součet za Para 2212 Silnice-neinvestiční	3 321,00	3 321,00	1 054,83	7 550,00
2212	Součet za Para 2212 Silnice-investiční	1 331,00	2 331,00	590,06	2 255,00
	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-neinvestiční	275,00	325,00	113,70	275,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-investiční	150,00	350,00	70,00	605,00
2229	Součet za Para 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě-neinvestiční	2,00	2,00	0,00	2,00
2292	Součet za Para 2292 Dopravní obsl.ver.sl.-link.-neinvestiční	60,00	60,00	49,14	60,00
	Součet za Para 2310 Pitná voda-neinvestiční	1 468,00	1 776,37	821,05	2 845,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda-investiční	8 400,00	8 800,00	2,00	1 700,00
	Součet za Para 2321 Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly-neinvestiční	720,00	2 174,41	1 534,86	1 965,00
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly-investiční	3 065,00	3 465,00	3,00	480,00
	Součet za Para 3113 Základní školy-neinvestiční	2 585,00	2 585,00	1 807,14	3 250,00
3113	Součet za Para 3113 Základní školy-investiční	1 141,30	1 141,30	57,30	11 647,50
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar-neinvestiční	929,00	1 018,00	565,39	1 198,00
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické-neinvestiční	160,00	294,00	117,32	691,00
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury-neinvestiční	1 557,00	1 601,00	1 018,80	1 740,00
	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-neinvestiční	8 650,00	10 438,00	9 272,95	10 595,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-investiční	1 815,00	267,00	47,81	1 815,00
3322	Součet za Para 3322 Zachování a obn.kult.pam.-neinvestiční	0,00	400,00	400,00	0,00
3326	Součet za Para 3326 Poř.,zach., a obn.hodnot.míst.kult.-neinvestiční	200,00	220,00	28,65	100,00
3399	Součet za Para 3399 Zálež.kultury,cirkví a sděl.prostředků-neinvestiční	72,00	122,00	52,12	69,00
	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-neinvestiční	1 120,00	1 320,00	1 201,26	1 125,00
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-investiční	4 356,00	4 156,00	3 392,80	450,00
3419	Součet za Para 3419 Ostatní sportovní činnost-neinvestiční	132,00	132,00	100,00	132,00
	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-neinvestiční	271,00	271,00	55,63	175,00
3421	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-investiční	150,00	150,00	0,00	150,00
3429	Součet za Para 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.-neinvestiční	395,00	462,00	457,00	495,00
	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktič. lékařů-neinvestiční	50,00	50,00	0,00	50,00
3511	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktič. lékařů-investiční	0,00	0,00	52,01	0,00
3519	Součet za Para 3519 Ost.ambulantní péče-neinvestiční	232,00	232,00	87,00	232,00
	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství-neinvestiční	700,00	700,00	0,00	0,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství-investiční	5 750,00	5 750,00	810,70	48 400,00
	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-neinvestiční	1 526,00	1 526,00	791,69	1 101,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-investiční	1 605,00	1 605,00	222,88	8 023,50
3631	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-neinvestiční	800,00	800,00	399,62	1 000,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví-neinvestiční	120,00	120,00	112,73	150,00
	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-neinvestiční	1 875,00	1 875,00	448,24	2 184,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-investiční	5 100,00	5 100,00	482,27	33 070,00
3635	Součet za Para 3635 Územní plánování-neinvestiční	100,00	100,00	0,00	100,00
3639	Součet za Para 3639 Kom.sl.a územní rozvoj j.n.-neinvestiční	1 648,00	2 274,00	1 623,18	1 389,00
3722	Součet za Para 3722 Sběr a odvoz kom.odpadů-neinvestiční	2 148,00	2 148,00	1 462,64	2 675,00
3726	Součet za Para 3726 Využ.azneškodf.odp.odpadů-neinvestiční	680,00	680,00	439,96	680,00
3745	Součet za Para 3745 Péče ovzduš.obcí a veř.zeleň-neinvestiční	2 350,00	2 350,00	1 528,45	2 400,00
4351	Součet za Para 4351 Osob.asist.,peč.sl-neinvestiční	292,00	292,00	250,95	270,00
5212	Součet za Para 5212 Ochrana obyvatelstva-neinvestiční	30,00	30,00	0,00	60,00
	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-neinvestiční	762,00	532,00	355,58	804,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-investiční	5 445,00	5 675,00	5 659,32	0,00
6112	Součet za Para 6112 Zastupitelstva obcí-neinvestiční	1 395,00	1 395,00	968,50	1 422,00
6115	Součet za Para 6115 Volby do zast. ÚSC-neinvestiční	20,00	72,00	23,74	0,00
6118	Součet za Para 6118 Volba prezidenta republiky-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	25,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy-neinvestiční	14 699,30	14 831,26	9 620,27	17 483,00
6221	Součet za Para 6221 Humanitární zah. pom. přímá-neinvestiční	0,00	327,33	236,18	40,00
6320	Součet za Para 6320 Pojištění funkčné nesp.-neinvestiční	340,00	340,00	304,67	380,00
6330	Součet za Para 6330 Přísp.vl.fondům v rozp.úř.-neinvestiční	4 604,08	4 604,08	9 112,50	4 654,08
6399	Součet za Para 6399 Ost.fin.operace-neinvestiční	8 800,00	21 205,48	18 778,89	18 000,00
6402	Součet za Para 6402 Fin.vypořádání min.let-neinvestiční	24,93	24,93	24,93	2,00
		105 225,41	123 678,37	77 790,96	197 930,58

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, TR. 5	89 335,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE, TR. 6	108 596,00

PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč	87 482,00
VÝDAJE CELKEM v tis. Kč	197 931,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ v tis. Kč	-110 449,00
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - PŘÍJMY 8901 - Kauce	5,00
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - PŘÍJMY 8117 - Termínovaný vklad	40 000,00
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - VÝDAJE 8124 - Splátka úvěru	600,00

Schodek rozpočtu je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

Schváleno ZM dne 14. 12. 2022

rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu.