

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na r. 2018

v tisících Kč

NÁVRH ROZPOČTU je zpracován na základě rozpočtového výhledu.

PŘÍJMY	§	schválený rozpočet na rok 2017	předpokládaná skutečnost r. 2017	návrh rozpočtu na r. 2018
Daňové příjmy - celkem		28936,723	28936,723	28375
Místní poplatky		1531	1531	1460
Přijaté dotace		9607,344	9607,344	1130,83
Zemědělství	1012	1808	1808	2098
Lesnictví	1031	25424,664	25424,664	12635
Přičlenění honiteb	1037	6,093	6,093	6
Cestovní ruch	2143	800	800	800
Ostatní služby - příjmy z reklamy	2144	0,726	0,726	1
Přijaté sankční platby od jiných subjektů	2169	1	1	
Přijaté parkovné - náměstí	2219	290	290	300
Příjem za pronájem vodovodu	2310	0	0	544
Příjem za pronájem kanalizace a ČOV	2321	9,974	9,974	544
ZS, ZUS a MŠ - přísp. organizace	3113	200	200	200
Kino	3313	102	102	90
Knihovna	3314	6	6	7
Ostatní záležitosti kultury	3319	56,100	56,100	76
Příjmy z pronájmu - kaple	3326	0,500	0,500	0,50
Příjmy z pronájmu - multifunkční tělocvična	3412	181,500	181,500	181,50
Příjmy - čl.příspěvky - POWER	3429	13,710	13,710	13
Zdravotní středisko - příjmy z pronájmu	3511	9,830	9,830	0
Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	3612	180,067	180,067	0
Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	3613	585,554	585,554	540

Pohřebnictví	3632	14,983	14,983	2
Ekologické vytápění - CZT - příjmy z pronájmu	3634	1375,988	1375,988	2113
Komunální služby - pronájem parkoviště u hradu Kašperk, příjmy veřejné WC, pronájem a rpodej pozemků, věcná břemena	3639	2173,434	2173,434	1636,50
Příjmy z prodeje elektroodpadu	3722	9,700	9,700	8
Zneškodňování komunálních odpadů	3725	179	179	120
Vratka poplatku za čerpání podzemních vod	3739	281,292	281,292	0
Přijaté sankční platby od jiných subjektů	3769	11,750	11,750	
Příjem za pokuty uložené přestupkovou komisí	5311	6	6	2
Požární ochrany - přijaté pojistné náhrady	5512	11	11	
Činnost místní správy	6171	17,020	17,020	12
Převod zisku z hospodářské činnosti	6330	1569,498	1569,498	1500
Sociální fond - přiděl	6330	140	140	150
Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - přiděl	6330	1729	1729	1729
Rozpočet fondu oprav vodovodů - přiděl	6330	256	256	256
Rozpočet fondu oprav kanalizace - přiděl	6330	631	631	631
PŘÍJMY CELKEM VČ.FONDŮ		78156,450	78156,45	57161,330

účet.třída 1		30467,723	30467,723	29835,00
účet.třída 2		32715,885	32715,885	21829,50
účet.třída 3		1040,000	1040	100,00
účet.třída 4		13932,842	13932,842	5396,83
C E L K E M		78156,450	78156,450	57161,33

VÝDAJE	§	schválený rozpočet na rok 2017	předpokládaná skutečnost r. 2017	návrh rozpočtu na r. 2018
Zemědělství - investiční výdaje	1012	107,000	107,000	107,000
Lesnictví - neinvestiční výdaje	1031	301,000	301,000	40,000
Celospolečenské funkce lesů - rekonstrukce lesní cesty k hradu Kašperk - investiční výdaje	1037	10,000	10,000	5500,000
Cestovní ruch - neinvestiční výdaje	2143	2897,500	2897,500	1885,000
Silnice - neinvestiční výdaje	2212	2700,000	2700,000	3500,000
Silnice - investiční výdaje	2212	2220,000	2220,000	10590,000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky - neinvestiční výdaje	2219	1210,000	1210,000	600,000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky - investiční výdaje	2219	1035,000	1035,000	360,000
Veřejná silniční doprava - investiční výdaje	2221	0,000	0,000	2000,000
Veřejná silniční doprava - neinvestiční výdaje	2292	45,000	45,000	50,000
Pitná voda - neinvestiční výdaje	2310	2650,000	2650,000	2632,000
Pitná voda - investiční výdaje	2310	1752,000	1752,000	11200,000
Odvádění a čištění odpadních vod - neinvestiční výdaje	2321	507,500	507,500	1300,000
Odvádění a čištění odpadních vod - investiční výdaje	2321	6648,000	6648,000	14850,000
ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory - přísp.organizace - neinvestiční výdaje	3113	3048,048	3048,048	3200,000
ZŠ, ZUŠ a MS Kašperské Hory - přísp.organizace - investiční výdaje	3113	690,000	690,000	15000,000
Kino - neinvestiční výdaje	3313	610,000	610,000	1313,000
Kino - investiční výdaje	3313	200,000	200,000	950,000
Knihovna - neinvestiční výdaje	3314	92,000	92,000	131,000
Záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	3319	2913,500	2913,500	3877,000
Hrad Kašperk - neinvestiční výdaje	3321	500,000	500,000	300,000
Hrad Kašperk - investiční výdaje	3321	5500,000	5500,000	2500,000
Zachování a obnova kult.památek - obnova oltáře sv. Markéta - neinvestiční výdej	3322	449,000	449,000	0,000

Kulturní památky - kaple - investiční výdaje	3326	50,000	50,000	0,000
Kulturní památky - kaple - neinvestiční výdaje	3326	1500,000	1500,000	400,000
Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, jubilea - neinvestiční výdaje	3399	58,000	58,000	53,000
Sportovní zařízení v majetku města - neinvestiční výdaje	3412	2832,000	2832,000	1200,000
Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční výdaje	3419	230,000	230,000	230,000
Využití volného času dětí a mládeže - neinvestiční výdaje	3421	450,000	450,000	315,000
Využití volného času dětí a mládeže - investiční výdaje	3421	150,000	150,000	850,000
Ostatní zájmová činnost - neinvestiční výdaje	3429	709,000	709,000	550,000
Ambulantní péče - neinvestiční výdaje	3511	385,000	385,000	140,000
Ostatní ambulantní péče - lékař pro děti - neinvest. výdaje	3519	257,000	257,000	257,000
Bytové hospodářství - neinvestiční výdaje	3612	1390,000	1390,000	870,000
Bytové hospodářství - investiční výdaje	3612	1390,000	1390,000	1500,000
Bytové hospodářství - rezerva DPS soudní spor - neinvestiční výdaj	3612	0,000	0,000	10000,000
Nebytové hospodářství - neinvestiční výdaje	3613	2123,000	2123,000	1707,000
Nebytové hospodářství - investiční výdaje	3613	2210,000	2210,000	20340,000
Veřejné osvětlení - investiční výdaje	3631	820,000	820,000	600,000
Veřejné osvětlení - neinvestiční výdaje	3631	900,000	900,000	2350,000
Pohřebnictví - neinvestiční výdaje	3632	180,000	180,000	180,000
Ekologického vytápění - neinvestiční výdaje	3634	663,000	663,000	865,000
Fond oprav a rozvoje CZT - čerpání - investiční výdaje	3634	15012,000	15012,000	950,000
Fond oprav a rozvoje CZT - čerpání - neinvestiční výdaje	3634	15012,000	15012,000	200,000
Územní plán - investiční výdaj	3635	0,000	0,000	1000,000
Komunální služby a územní rozvoj - neinvestiční výdaje	3639	3508,245	3508,245	2141,000
Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje	3639	2120,000	2120,000	1800,000
Svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	3722	2358,000	2358,000	2157,000
Využívání a zneškodňování odpadů - neinvestiční výdaje	3725	275,000	275,000	225,000
Kompostárna - neinvestiční výdaje	3726	186,000	186,000	230,000
Platba poplatku za odběr podzemních vod - neinvestiční výdaj	3739	145,000	145,000	0,000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - neinvestiční výdaje	3745	3110,000	3110,000	3000,000
Příspěvek na provoz zelených autobusů - neinvest.výdaj	3799	40,000	40,000	20,000
Dům s pečovatelskou službou - neinvestiční výdaje	4351	289,410	289,410	265,000
Krizové řízení - neinvestiční výdaje	5212	0,000	0,000	30,000
Požární ochrana - neinvestiční výdaje	5512	332,610	332,610	141,000
Požární ochrana - investiční výdaje	5512	100,000	100,000	700,000

Místní zastupitelstvo - neinvestiční výdaje	6112	1128,000	1128,000	1149,000
Volby do Parlamentu ČR - neinvestiční výdaje	6114	20,307	20,307	0,000
Volby prezidenta ČR - neinvestiční výdaje	6118	1,022	1,022	22,530
Činnost místní správy - investiční výdaje	6171	48,000	48,000	700,000
Činnost místní správy - neinvestiční výdaje	6171	10546,577	10546,577	12165,000
Sociální fond - čerpání - neinvestiční výdaje	6171	140,000	140,000	150,000
Fond oprav vodovod. řadu a vodáren.objektů - čerpání - neinvestiční výdaje	2310	0,000	0,000	768,000
příděl do fondu oprav kanalizač. řadu a COV - čerpání - neinvestiční výdaje	2321	0,000	0,000	350,000
Fond oprav a rozvoje CZI - příděl - neinvestiční výdaje	6330	1729,000	1729,000	1729,000
Fond oprav vodovod. řadu a vodáren.objektů - příděl - neinvestiční výdaje	6330	256,000	256,000	256,000
příděl do fondu oprav kanalizač. řadu a COV - příděl - neinvestiční výdaje	6330	631,000	631,000	631,000
příděl do sociálního fondu - příděl - neinvestiční výdaje	6330	140,000	140,000	150,000
Pojištění majetku - neinvestiční výdaje	6320	350,000	350,000	350,000
Platby daní a poplatků - neinvestiční výdaje	6399	10781,200	10781,200	10200,000
Finanční vypořádání minulých let - neinvestiční výdaje	6402	165,601	165,601	30,779
VÝDAJE CELKEM VČ. FONDŮ		120807,520	120807,520	165802,309

neinvestiční výdaje tř. 5	65733,520	65733,520	74305,309
investiční výdaje tř. 6	40062,000	40062,000	91497,000
C E L K E M	105795,520	105795,520	165802,309

ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	schválený rozpočet na rok 2017	předpokládaná skutečnost r. 2017	návrh rozpočtu na r. 2018
-------------------------------------	---	---	--------------------------------------

FINANCOVÁNÍ - příjmy	8901	5	5	5
FINANCOVÁNÍ - výdaje	8901	2690	2690	2690

VÝSLEDNÁ BILANCE	schválený rozpočet na rok 2017	předpokládaná skutečnost r. 2017	návrh rozpočtu na r. 2018
PŘÍJMY CELKEM	78 156,450	78 156,450	57 161,330
VÝDAJE neinvestiční	65 733,520	65 733,520	74 305,309
VÝDAJE investiční	40 062,000	40 062,000	91 497,000
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY	5,000	5,000	5,000
FINANCOVÁNÍ VÝDAJE	2 690,000	2 690,000	2 690,000
ROZDÍL	-30 324,070	-30 324,070	-111 325,979

**ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI VE VÝŠI 111.325,979 tis. Kč
JE KRYT ZŮSTATKEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH MĚSTA.**

Zůstatky na běžných účtech k 31.12. 2017 činí 102,029.650,63 Kč.

Zůstatky na účtech fondů k 31.12. 2017 činí 10,825.695,54 Kč.

Celkový zůstatek na účtech města k 31.12. 2017 činí 112,855.346,17 Kč.

VYVĚŠENO DNE: 26. ledna 2018

SEJMUTO DNE: