

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA K 31.12. 2017

v tisících Kč

SCHVÁLEN ZM dne 16. února 2017

P Ř Í J M Y	ú z	§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu k 31.12. 2017
Daňové příjmy - celkem				25425	30055,723	31782,337
daň z příjmu fyz.osob placená plátcí			1111	3800	4650	4840
daň z př.fyz.osob placená poplatníky			1112	100	85	125
daň z př.fyz.osob vybíraná srážkou			1113	400	430	434
daň z př.práv.osob - podíl na výnosech státu			1121	3800	3800	4625,456
daň z příjmu práv. za obce			1122	7000	9781,20	9781,200
DPH			1211	8000	8800	9373,232
daň z nemovitosti			1511	925	925	962
příjem za odnětí zem.půdy			1334	0	0,523	0,523
správní poplatky			1361	350	350	402
poplatek ze psů			1341	50	48	49
popl. za užívání věř.prostranství			1343	120	149	149
popl.za likvidaci a odvoz PDO			1340	880	922	924,809
daň z hazardních her			1381	0	87	87,434
zrušený odvod z loterií			1382	0	28	28,683

Nedaňové příjmy

Zemědělství - PŘÍJMY		1012		1808	1808	2085
příjmy z pronájmu pozemků			2131	590	590	867
příjmy z pronájmu nemovitého majetku			2132	1218	1218	1218

Lesnictví - PŘÍJMY		1031		13671	25424,664	25426,864
příjmy z pronájmu pozemků - r.2017 pevná část 3.069 tis.Kč + pohyblivá část nájmu cca 8.945 tis. Kč			2131	13073	12014	12014,00
příjem újmý za hospodaření v lesích v NP			2324	0	12812,664	12812,664
příjmy z pronájmu movitých věcí - pila			2133	84	84	84,70
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila			2132	484	484	485,50
příjmy z pronájmu pozemků - pila			2131	30	30	30

Náhrada za přičlenění honeb.pozemků PŘÍJMY		1037	2111	0	6,093	15,645
---	--	-------------	-------------	----------	--------------	---------------

Ostatní služby - PŘÍJMY		2144		1	0,726	0,726
příjmy z pronájmu majetku - reklamy			2139	1	0,726	0,726

Ost. Správa v prům. a službách - PŘÍJMY		2169		0	1	1
přijaté sankční platby od jiných subjektů			2212	0	1	1

ZŠ, ZUŠ a MŠ - příspěv. organizace - PŘÍJMY		3113		200	200	200
odvod z odpisů			2122	200	200	200

Příjmy z pronájmu - kaple Červená - PŘÍJMY		3326	2132	0,50	0,50	0,500
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Komunální služby a územní rozvoj - PŘÍJMY		3639		1070	1657,85	1672
příjmy za věcná břemena			2119	20	203,85	206
příjmy z prodeje pozemků			3111	100	492	490
příjmy z pronájmu pozemků			2131	950	962	976

Přijaté přísp. za zneškod. kom.odp. - PŘÍJMY		3725		115	188,70	195
příjmy z prodeje použitého textilu			2111	10	48	49
přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů			2324	100	131	131
příjmy z prodeje elektroodpadu		3722	2111	5	9,70	15

Přijaté pojistné náhrady - hasiči - PŘÍJMY		5512	2322	0,00	11,00	11,200
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Činnost místní správy - PŘÍJMY		6171		45	34,77	39,470
přijaté sankční platby - pokuty		5311	2212	5	4	8
úhrada nákladů řízení - PK		5311	2324	0	2	2
příjmy z úroků			2141	30	17	16
příjmy za kopírování			2111	10	0,020	0,020
úhrada el.energie od hosp.čin.			2329	0	0	1,700
převod pokuty od NP Šumava		3769	2212	0	11,75	11,750

Přijaté dotace - PŘÍJMY				2548,30	11176,843	37576,843
neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu - na výkon státní správy			4112	1043,30	1043,30	1043,30
převod zisku z hospodářské činnosti za r. 2016		6330	4131	1500	1569,498	1569,498
přijaté dotace od obcí - přestupové řízení			4121	5	4,80	4,80
dotace na výkon sociální práce	13015		4116	0	34,577	34,577
dotace - Obnova fasád a interiéru kaple Červená			4122	0	200	200,00
dotace na obnovu oltáře v kostele sv. Markéty	34054		4116	0	354	354,00
kompence ztrát obcí na území NP na dani z nemov.	15291		4116	0	36,86	36,860
dotace pro hasiče	14004		4116	0	73,610	73,610
příjem dotace pro ZŠ,ZUŠ a MŠ Nástr 103 zdr 1	33063		4116	0	45,257	45,257
příjem dotace pro ZŠ,ZUŠ a MŠ Nástr 103 zdr 5	33063		4116	0	256,455	256,455
dotace - věcné vybavení a ochranné prostředky - hasiči			4122	0	38,700	38,70
dotace - divadlo na hradě Kašperku			4122	0	50	50,00
příjem dotace pro ZŠ,ZUŠ a MŠ - projekt Obědy do škol			4122	0	56,337	56,34
dotace - renovace veřejného osvětlení - Zahradní ulice			4222	0	300	300,00
dotace na digitalizaci kina	93566		4213	0	300	300,00
investiční dotace - Snížení emisí Nástr 106 zdr 5	15974		4216	0	5089,682	5089,682
dotace - část.úhrada nákladů na poskytování peč.služby			4122	0	25,410	25,41
dotace - volby prezidenta ČR	98008		4111	0	30	30,00
dotace - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	98071		4111	0	18,307	18,307
převody mezi jednotlivými účty města		6330	4134	0	0	26400
příjem části dotace z OP Zaměstnanost - Moderní úřad	13013		4116	0	1650,050	1650,050

Rozpočet sociálního fondu - PŘÍJMY - SÚ 236/40				140	140	140
příjmy - přiděl do fondu		6330	4134	140	140	140

PŘÍJMY-DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ vč.soc.fondu				45023,80	70705,87	99146,59
--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

TECHNICKÉ SLUŽBY - PŘÍJMY	ÚZ	§	pol.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu k 31.12. 2017
----------------------------------	----	---	------	-----------------------	----------------------	----------------------------------

Přijaté parkovné - náměstí - PŘÍJMY		2219	2111	300	290	301
--	--	-------------	-------------	------------	------------	------------

ČOV - ost.příjmy z fin.vypořádání - PŘÍJMY		2321		0	9,974	10,059
příjmy z úroků			2141	0	0,400	0,485
vratka popl.za vypouštění odpadních vod			2222	0	9,574	9,574

Multifunkční tělocvična - PŘÍJMY Z PRONÁJMU		3412	2132	181,50	181,50	181,50
--	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Ost.tělovýchovná činnost - PŘÍJMY		3419				1,10
přijaté příspěvky a náhrady			2324			1,10

Ambul. péče - zdrav.středisko - PŘÍJMY		3511		10	9,830	11,576
vyúčtování služeb - za leden až březen 2016			2111	10	5,524	5,524
příjmy z pronájmu			2132	0	4,306	6,052

Bytové hospodářství - PŘÍJMY		3612		0	180,067	180,067
vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů (1-3/2016)			2111	0	174,668	174,668
přijaté náhrady			2324		0,999	0,999
příjmy z pronájmu			2132	0	4,400	4,400

Nebytové hospodářství - PŘÍJMY		3613		470	585,554	656,754
příjmy z pronájmu nemovitostí - horský klub, čp.49, čp.95, sokolovna, ubytovna atd.			2132	430	475,80	547,000
dodávka tepla do čp.95 a příjmy za vyúčt.služeb v nebyt.hospodář. za leden až březen 2016			2111	40	109,754	109,754

Pohřebnictví - PŘÍJMY		3632		2	14,983	15,043
příjmy za hrobová místa			2111	2	2,940	3,000
úhrada nákladů za soc.pohřeb			2324	0	12,043	12,043

Ekologické vytápění - CZT - PŘÍJMY		3634		2	1375,988	2077,488
příjmy z úroků (fond oprav CZT)			2141	2	4,50	5
příjem za prodej vyvážecí soupravy a štěpkovače			3113	0	548	549
příjem z pronájmu CZT spol. EVK K.Hory za r.2016-část			2132	0	703,488	1403,488
příjem zeleného bonusu k ceně tepla (převeden do fondu oprav CZT)			2324	0	120	120

Parkoviště hrad - PŘÍJMY		3639		363	499,125	499,125
příjmy z pronájmu parkoviště u hradu Kašperk			2132	363	499,125	499,125

Ost.ochrana půdy a spodní vody - PŘÍJMY		3739		0	281,292	281,292
vratka přepl. za čerpání podzem.vod na r. 2016+2017			2222	0	281,292	281,292

Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 - PŘÍJMY				1729	1729	1729
příjmy - přiděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů)		6330	4134	1729	1729	1729

Rozpočet fondu oprav vodovodů - SÚ 236/60 - PŘÍJMY				256	256	256
příjmy - přiděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů)		6330	4134	256	256	256

Rozpočet fondu oprav kanalizace - SÚ 236/70 - PŘÍJMY				631	631	631
příjmy - příděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů)		6330	4134	631	631	631

PŘÍJMY - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondu CZT				3944,50	6044,31	6831
--	--	--	--	----------------	----------------	-------------

DESTINAČNÍ MANAGEMENT-PŘÍJMY		§	pol.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu k 31.12. 2017
------------------------------	--	---	------	-----------------------	----------------------	----------------------------------

Nedaňové příjmy - místní poplatky - PŘÍJMY				360	412	412
poplatek za rekreační pobyt			1342	250	263	265
poplatek z ubytovací kapacity			1345	110	149	147

Cestovní ruch - PŘÍJMY		2143		800	800	832
příjem z prodeje informačních materiálů - MĚKIS			2112	800	800	832

Kino - PŘÍJMY		3313		100	102	105
příjmy z prodeje občerstvení v kině			2112	60	17	18
příjmy za poskyt.služby - vstupné			2111	40	85	87

Knihovna - PŘÍJMY		3314		7	6	6
příjmy za poskytování služeb-půjčovné			2111	7	6	6

Ostatní záležitosti kultury - PŘÍJMY		3319		52	56,10	56,30
příjmy z pronájmu dřevěných stánků na náměstí			2132	2	5,30	5,50
náhrada za poškození stanu			2324	0	0,80	0,80
příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty a kult.akce, inzerce ve zprav.			2111	50	50	50

Taneční skupina POWER - PŘÍJMY		3429	2111	0	13,710	13,710
---------------------------------------	--	-------------	------	----------	---------------	---------------

Komunální služby - tržby veř. WC - PŘÍJMY		3639		10	16,459	16,459
příjmy z tržby veř.WC			2111	10	16,459	16,459

PŘÍJMY - DESTINAČNÍ MANAGEMENT				1329	1406,269	1441,47
---------------------------------------	--	--	--	-------------	-----------------	----------------

PŘÍJMY CELKEM VČ.FONDŮ				50297,30	78156,451	107419,058
-------------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	-------------------

VÝDAJE	ÚZ	§	pol.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu k 31.12. 2017
--------	----	---	------	-----------------------	----------------------	----------------------------------

Zemědělství - VÝDAJE		1012		107	107	107
úhrada splátky SPÚ			6129	107	107	107

Lesnictví - VÝDAJE		1031		40	301	297
opravy lesních cest (40) a oprava sila na pile (261)			5171	40	301	297

Základní škola - příspěv.organizace - VÝDAJE		3113		2640	3048,048	2824,048
zajištění odvětrání suterénu ZŠ, začistění 12 jižních oken vč. parapetů			5169	260	260	39
opravy a udržování - oprava římsy v MŠ a ZŠ, úprava ploch před ZŠ a MŠ, výměna podlahových krytin v šatně MŠ			5171	180	230	227
převod dotace ZŠ			5336	0	301,711	301,711
převod dotace - projekt Obědy do škol			5336	0	56,337	56,337
dotace na provoz PO			5331	2200	2200	2200

Záležitosti kultury - VÝDAJE		3399		44	58	49
materiál - blahopřání, kondolence			5139	2	2,10	2
věcné dary - vítání občánků, jubilea občanů			5194	42	55,90	47

1.etapa obnovy oltáře (kostel sv.Markéty) převod dotace farnosti - VÝDAJE	34054	3322	5223	0	354	354
--	-------	-------------	-------------	----------	------------	------------

Ost.amb.péče-lékař pro děti - VÝDAJE		3519		257	257	232
odměna za vedení společnosti jednateli			5021	25	25	0
příspěvek pro s.r.o. Zdravotnické služby Šumava			5213	232	232	232

Přísp. na provoz zelených autobusů - VÝDAJE		3799	5192	40	40	20
--	--	-------------	------	-----------	-----------	-----------

Požární ochrana - VÝDAJE		5512		259	332,61	225
nákup DHIM - sada hadic			5137	18	92	92
elektrická energie			5154	15	15	10
pohonné hmoty			5156	45	30,61	29
služby telekomunikací			5162	3	3	2
nákup služeb j.n.			5169	10	16	16
teplo			5152	20	20	6
opravy a udržování vč. opravy podlahy v garáži			5171	106	87,70	10
občerstvení			5175	0	1	
ochranné pomůcky			5132	18	11	11
materiál			5139	5	34	34
příspěvek na celookresní ples hasičů			5192	5	5	
voda			5151	1	1	
refundace ZP a SP			5039	0	3,30	3
pojištění hasičů			5163	13	13	12

Místní zastupitelstvo - VÝDAJE		6112		1128	1128	924
ostatní osobní výdaje - mzdy			5023	830	830	724
pojistné na soc. zabezpečení			5031	208	208	135
pojistné na zdrav.pojištění			5032	75	75	65
cestovné			5173	5	5	
služby školení			5167	10	10	

Volby do Posl.sněmovny PČR - VÝDAJE		6114		0	20,307	18,128
odměny členům volební komise	98071		5021	0	13,997	13,997
nákup materiálu	98071		5139	0	1,310	0,795
občerstvení pro volební komisi	98071		5175	0	0,864	0,864
občerstvení pro volební komisi - z prostř.města			5175	0	2,769	1,622
cestovné	98071		5173	0	0,367	0,367
služby j.n.	98071		5169	0	1,000	0,483

Volby Prezidenta ČR - cestovné - VÝDAJE	98008	6118	5173	0	1,022	1,022
--	--------------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------

Činnost místní správy - VÝDAJE		6171		12105	13350,577	38118,000
platy zaměstnanců			5011	4200	4395	3778
platy - dohody			5021	150	150	144
pojistné na soc. zabezpečení			5031	1070	1101	945
pojistné na zdrav.pojištění			5032	390	428	342
povinné pojistné za pracovní úrazy			5038	40	40	37
popl. OSA - místní rozhlas			5041	5	5	1
knihy,sbírky zákonů, časopisy			5136	30	30	8
materiál			5139	150	127	125
odměny DILIA, Intergram (za kopírování apod.)			5141	3	3	
voda			5151	5	5	
elektrická energie			5154	120	120	101
pohonné hmoty a maziva			5156	70	49	35
služby pošt			5161	150	128	101
služby telekomunikací vč.popl.za internet			5162	100	100	74
služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů			5163	40	77	58
konzultační a právní služby			5166	700	723	722
služby školení a vzdělávání			5167	120	120	101
služby zprac.dat a související práce IT			5168	300	277	235
služby j.n.(vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.,správa a údržba PC sítě +ost.služby, úklid MěÚ, revize			5169	800	874	841
personální audit a související vzdělávání - OP Zaměst.	13013		5169	0	442	298
opravy a udržování - běžné opravy a údržba vč.měst.rozhlasu, odvlhčení budovy radnice ze dvora, zpřístupnění WC v suterénu budovy radnice vč. kovových mříží, nátěr oken a dveří ze dvora radnice			5171	400	595	335
poskytnuté příspěvky a náhrady			5192	20	20	
softwary			5172	20	22	21
cestovné			5173	20	20	13
občerstvení			5175	50	50	43
přísp. do různých sdružení, jejichž je město členem mimo SMO			5229	35	35	29
fin.podíl nákladech Svazu obcí			5222	0	4	4
členský příspěvek SMO			5179	6	4	
nájemné - kopírka			5164	55	137	108
dodávka tepla			5152	200	220	220
příspěvek na Euroregion			5511	10	10	
platby daní a popl. - mimo jiné i sil.daň Octavia,dál.známka aj.			5362	10	10	8
nákup DHM			5137	50	138	117
nákup DHM z dotace na výkon sociální práce	13015		5137	0	34,577	22
ochranné pomůcky			5132	20	30	28
náhrada mzdy v době nemoci			5424	0	3	2
zůstatek v pokladně			5182	0	0	
dary			5194	10	20	19
nákup 4 ks pevných disků pro Server			6125	0	48	47
převody vlastním rozpočtovým účtům		6330	5345	0	0	26400
příděl do fondu oprav a rozvoje CZT		6330	5349	1729	1729	1729
příděl do fondu oprav vod. řadu a vodáren.obj.		6330	5349	256	256	256

příděl do fondu oprav kanalizač. řadu a ČOV	6330	5349	631	631	631
příděl do sociálního fondu	6330	5342	140	140	140

Město Kašperské Hory	3639	3629	4211	3655
platy zaměst. (pozemkářka, inv.technik, sekretariát,uklízečka)	5011	1410	1360	1191
platy zaměstnanců - dohody (WC,natahování hodin)	5021	50	102	101
sociální pojištění	5031	353	353	308
zdravotní pojištění	5032	127	127	107
služby telekomunikací	5162	6	6	4
nákup služeb j.n. - zpracování geometr.plánů pro město, geodetické zaměření LID	5169	200	300	188
vypracování studie proveditelnosti urbanistického rozvoje historického a širšího centra - hrazeno z dotace	5166	483	403	253
složení jistiny - dražba pozemků	5189	0	0	0
splátky pozemků SPÚ a nákup pozemků pro město	6130	1000	1560	1503

Pojištění majetku - VÝDAJE		6320	5163	350	350	278
----------------------------	--	------	------	-----	-----	-----

Platby daní a popl.-daň z příj. za obec, DPH-VÝDAJE		6399	5365	8000	10781,20	9702
daň z příjmu právnických osob za obec			5365	0	9781,20	9409
DPH			5362	8000	1000	293

Fin. vypořádání se SR za r.2016 - VÝDAJE		6402	5366	0	165,601	165,601
vrátka části dotace na volby v r. 2016					4,453	4,453
vrátka dotace na územní plán					143	143,000
vrátka části dotace na bílou stopu				0	18,148	18,148

Rozpočet sociálního fondu - SÚ 236/40 - VÝDAJE				140	140	135
výdaje - stravné zaměstnanců		6171	5499	70	70	71
- osobní účty zaměstnanců		6171	5499	40	40	29
- ostatní		6171	5499	30	30	35

VÝDAJE VČ. sociálního fondu				28739	34645	57 104,799
-----------------------------	--	--	--	-------	-------	------------

DESTINAČNÍ MANAGEMENT - VÝDAJE				schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu k 31.12. 2017
--------------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------------------

Cestovní ruch - VÝDAJE		2143		2727	2897,50	2159
materiál - nové propagační materiály vč. grafických úprav, tisku a překladů a ost.materiál		5139		180	148	106
knihy, časopisy		5136		2	2	1
služby školení		5167		10	5	
nákup DHIM		5137		0	22,50	21
nákup zboží na prodej		5138		600	781	781
platy zaměstnanců - MĚKIS		5011		420	443	443
zdravotní pojištění		5032		38	40	40
sociální pojištění		5031		105	111	111
cestovné		5173		20	20	
platy - dohody - brigádníci		5021		150	119	40
občerstvení		5175		2	2	
služby telekomunikací		5162		2	7	6
dárk.předměty		5194		30	30	3
odměny za užívání duš.vlastnictví		5041		0	2	1
členský příspěvek A.T.I.C.		5229		4	4	4
opravy a udržování vč. - vč. úpravy pěších tras a stezek		5171		80	80	26
poštovné		5161		0	1	
platby daní a poplatků		5362		2	0	
vypracování marketingového plánu destinace Kašperské Hory - hrazeno z dotace		5166		152	155	155
služby zpracování dat		5168		10	10	3
provoz domény, tisk inf.materiálů, marketing a propagace destinace, tvorba fotografií a materiálů, výlep plakátů, setkání novinářů v K.Horách, marketing projektu Po stopách Karla IV., veletrh v Plzni, vytvoření nových stezek (z projektu Putování srdcem Evropy bez hranic), spuštění programu s razítky, setkávání pracovníků IC Šumava, údržba web.stránek		5169		910	906	413
pronájem kopírky (2 splátky)		5164		10	9	5

Kino - VÝDAJE		3313		1136	610	492
platy zaměstnanců		5011		123	0	
platy zaměstnanců - dohody		5021		30	20	17
zdravotní pojištění		5032		12	0	
sociální pojištění		5031		31	0	
nákup DHIM - lednice, PC, tiskárna		5137		35	29	6
materiál vč. dek a podsedáků pro letní kino, nákup hraček pro dětské aktivity		5139		48	38	28
nákup zboží pro prodej občerstvení		5138		50	50	9
poplatky OSA		5041		0	10	10
voda vč.veř.WC		5151		10	10	
elektrická energie		5154		40	40	23
nákup služeb j.n. - půjčovní, příp.dopravné filmů (70), filmový festival (z projektu Po stopách Karla IV.) (480)		5169		550	114	114
teplo		5152		120	140	138
vstupenkový systém - modernizace		5172		10	12	11
autorské odměny - OSA		5192		5	5	
poštovné za odesílání filmů		5161		6	6	
platby daní a poplatků - Coleseum		5362		6	7	7
opravy a udržování (venkovní schodiště)-boční vstup do kina a část hlavního vstupu do kina		5171		60	129	129

Knihovna - VÝDAJE		3314		92	92,00	68
platy - dohody		5021	35	33	33	
sociální pojištění		5031	0	2	1	
upgrade programu		5169	2	1,90		
služby telekomunikací		5162	0	0,10		
služby zpracování dat		5168	2	2		
knihy		5136	50	50	34	
materiál		5139	3	3		

Záležitosti kultury j.n. - VÝDAJE		3319		4037	2913,50	2633
platy zaměstnanců		5011	410	523	486	
platy - dohody - kronikář, redaktor zpravodaje, roznáška zpravodaje, výroba prodejních stánků (28)		5021	160	185	184	
zdravotní pojištění		5032	40	52	46	
sociální pojištění		5031	113	144	128	
knihy, časopisy		5136	6	6	5	
nákup DHIM vč. vybavení nových kanceláři MĚKIS		5137	0	120,50	86	
elektrická energie - odb.místo pro kult. účely-náměstí		5154	15	15	4	
nákup služeb j.n. vč.kulturních akcí a akcí financovaných z projektu Po stopách Karla IV.a vč. tisku zpravodaje		5169	1300	1559	1508	
věcné dárky - odměny při soutěžích a akcích		5194	20	16	6	
věcné dary		5492		6	6	
materiál vč.materiálu na výrobu 2 ks prodejních stánků, el.rozvaděče a světla do stánků, úprava stávajících stánků		5139	100	98	25	
opravy a udržování		5171	10	10		
studie Královská Šumava		5166	0	37	36	
služby zpracování dat		5168	6	6	1	
roznáška zpravodaje (poštou)		5161	3	6	6	
programové vybavení		5172	0	41	41	
cestovné		5173	5	10	9	
členské přísp. - OSA apod.		5041	15	15	6	
občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci		5175	50	50	46	
pronájem kopírky (2 splátky)		5164	10	10	3	
služby školení		5167	4	4	1	
pořízení vlastního pódia - podmíněno získáním dotace		6122	1770	0		

Hrad Kašperk - VÝDAJE		3321		500	500	182
opravy a udržování		5171	500	500	182	

Zachování a obnova kult.památek - VÝDAJE		3322		95	95	95
zajištění zpracování Programu regenerace MPZ K.Hory		5169	95	95	95	

Kult. památky-kaple-opravy a údrž. - VÝDAJE		3326		300	300	0
opravy a udržování - kapličky		5171	300	300	0	

Ost.tělových.čin.vč.lyžař. stop - VÝDAJE		3419		230	230	111
příspěvky na sportovní činnost fyz. a práv.osobám		5229	100	93	85	
materiál		5139	0	1	0,00	
dotace fyz.osobám na zájmovou činnost		5493	0	7	5	
předsezónní úpravy lyžařských stop, provoz GPS		5169	130	129	21	

Ostatní zájmová činnost - VÝDAJE		3429		550	709	572
příspěvky na zájmovou čin. Neziskovým organizacím		5229	400	307	171	
příspěvky na zájmovou čin.fyz.osobám		5212	0	25	25	
příspěvky na zájmovou čin.nefinančním práv.osobám		5213	0	12	12	
dotace na zájmovou činnost fyz.osobám		5493	0	53	52	
startovné,dopravné,pojist.členů tan.skupiny POWER		5169	150	312	312	

VÝDAJE - DESTINAČNÍ MANAGEMENT				9667	8347	6312
--------------------------------	--	--	--	------	------	------

VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY				schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu k 31.12. 2017
---------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------------------

Silnice - VÝDAJE		2212		2600	2700	2226
protahování silnic,shrnování sněhu,ost.služby			5169	1200	1200	1085
nákup 25 ks nádob na uskladnění posyp.materiálu			5137	0	100	99
elektrická energie - měřič rychlosti			5154	0	1	
dopr. značení - doplnění dopravními značkami (mater.)			5139	120	119	1
opravy a udržování míst.komunikací (670), opr. dopravního značení (40), oprava zábradlí nad propustkem Prádlo (90), opr.zídky u cesty na hřbitov (80), doasfaltace Husova ulice (250), oprava zpevněných ploch u zdrav.střediska a garáže (150)			5171	1280	1280	1041

Ost.záležitosti poz.komunikací - chodníky		2219		1040	1210	970
oprava kamenné zdi - ul. Vimperská u ZŠ (120) pod kinem do ul. Dlouhá (260),oprava schodiště k budově kina z Dlouhé ulice (50), prořezávky, úpravy lesních a polních cest a stezek (300)			5171	560	522	283
servis parkovacích automatů			5169	0	10	9
vypracování studie proveditelnosti pro hydroekologická opatření v Kašperských Horách - hrazeno z dotace			5166	480	678	678

Veřejná silniční doprava - VÝDAJE		2292		45	45	44
krytí ztrátových linek autobusů ČSAD			5323	45	45	44

Pitná voda - VÝDAJE		2310		925	1897	1164
opatření z hydrogeologického průzkumu (zaměření rekonstrukce likvidace vodních zdrojů) , propoj.pramenní jímky s odkys.stanicí Řetenice, rekonstr.vodovod.přípojky ke kašně pod čp. 165			5171	500	884	452
elektrická energie			5154	0	5	5
materiál vč. vodoměrů			5139	0	437	435
služby peněžních ústavů			5163	0	2	1
platy zaměstnanců - dohody			5021	0	11	6
platba daní a poplatků			5362	0	1	1
provozování vodovodů spol. EVK K.Hory s.r.o.			5169	425	412	119
poplatek za čerpání podzemních vod		3739	5365	0	145	145

ČOV a kanalizace - VÝDAJE		2321		456	507,50	202
ex-post monitoring - dostavba kanalizace - zadávání do benefillu			5169	31	31	
platy zaměstnanců - dohody			5021	0	9	3
sociální pojištění			5031	0	3	2
zdravotní pojištění			5032	0	1	1
materiál			5139	0	12	12
služby peněžních ústavů			5163	0	1	1
náhrada za věcné břemeno			5909	0	39	38
popl.za vypouštění odpadních vod			5365	0	12,50	12,50
provozování ČOV a kanalizace spol. EVK K.Hory s.r.o.			5169	425	399	132

Sportovní zařízení v areálu ZŠ - VÝDAJE vč. nákladů na provoz tělocvičny		3412		2832	2832	2629
---	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------

DHIM - dovybavení			5137	90	82	82
zaměření sport. areálu u ZŠ			5169	0	39	38
materiál			5139	0	21	21
pokrytí provozní ztráty tělocvičny			5213	2362	2362	2361
víceúčelové tartanové hřiště nad ZŠ - oprava lajnování a oplocení (120) a oprava antukového hřiště nad sportovní halou (260)			5171	380	328	127

Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště - VÝDAJE		3421		600	600	482
revize, ost. služby, pronájem chem. WC			5169	30	45	43
opravy a udržování - oprava plotu dět. hřiště, oprava rámu dopadové plochy, doplnění písku, doplnění zeleně			5171	420	359	243
materiál			5139	0	5	5
DHIM - herní prvky			5137	0	41	41
nový herní prvek na dětské hřiště vč. montáže			6122	150	150	150

Ambul. péče - zdrav. středisko - VÝDAJE		3511		385	385	175
oprava soc.zařízení ve zdrav.středisku (150), výměna kanalizace a zrušení septiku (150), oprava okapů (40)		5171		340	340	151
vybavení čekáren nábytkem		5137		25	25	24
nákup služeb j.n.		5169		20	20	

Bytové hospodářství - VÝDAJE		3612		1300	2070	2030
úprava vnitřní části bezbar.bytu v čp. 165		6121		500	70	165
opravy a udržování - oprava střechy hájenka Vysoká Myť		5171		0	590	590
správa a údržba bytového fondu (účtováno Tech.slужbami)		5169		800	845	814
dodávka a montáž schodišťové plošiny v čp. 165 - BH		6122		0	560	457
právní služby		5166		0	5	4

Nebytové hospodářství - VÝDAJE		3613		2090	2123	1668
dovybavení ubytovny města čp.15 DHIM		5137		190	178	133
voda		5151		0	1	
teplo čp. 168 a čp.95		5152		0	197	113
elektrická energie		5154		0	37	28
materiál		5139		0	15	14
zhotovení studie proveditelnosti rekonstrukce budov Bílá růže a sokolovna - hrazeno z dotace		5166		315	324	324
služby telekomunikací		5162		0	1	
správa nebytového fondu Technickými službami s.r.o.		5169		100	310	235
opravy a udržování - u čp. 156 - pila (opr.plotové zdi a střechy) (250), oprava žlabů, svodů a odvodnění v čp. 49 (260), oprava vnitřních prostor ubytovny čp. 15 vč. vymalování (100), sanace vlhkosti vnitř.zdiva u kuchyňky - klub (60), zabroušení a nátěr podlahy v sále horského klubu (60), opravy ubytovny (240), oprava garáží a fasády ze dvora čp. 95 (510), oprava střešního pláště a stříšky u vzduchotechniky-sokolovna(100) a drobné opravy		5171		1400	975	736
výměna 2 ks vstupních vrat do bývalé hasičárny - Vimperská ul.		5171		85	85	85

Veřejné osvětlení - VÝDAJE		3631		1250	1720	1204
nové světelné body VO - Tuškov, Dolní Dvorce, Červená, C.Dvůr, Kašperské Hory		6121		350	820	566
elektrická energie		5154		350	350	290
opravy a udržování		5171		200	348	348
materiál		5139		50	50	
nákup služeb j.n.		5169		300	152	

Pohřebnictví - VÝDAJE		3632		180	180	68
opravy a udržování - oprava zdi u hlavní brány hřbitova		5171		150	110	0
nákup služeb j.n. - odvoz odpadu atd.		5169		30	70	68

Ekologického vytápění- CZT - VÝDAJE		3634		116	790	698
úroky z úvěru (úvěr na výstavbu, na jeřáb a na rozšíření stáv.rozvodů CZT)		5141		100	100	59
vypracování studie "Energetická koncepce pro oblast Kašperských Hor" - hrazeno z OP Zaměstnanost		5166		0	476	475
výměna části měřičů tepla		5139		0	124	124
software - rozšíření monitorování a řízení CZT		5172		0	37	9
sestava PC vč.přísl., výměna komunikátoru GSM		5137		0	37	27
služby peněžních ústavů		5163		16	16	4

Komunální služby j.n. - VÝDAJE		3639		566	857,245	685
---------------------------------------	--	-------------	--	------------	----------------	------------

materiál			5139	30	41	41
elektrická energie			5154	100	70	13
platby daní a popl.-daň z přev.nemov.,daň z nemovitosti jinému spr.území			5362	100	150	148
nákup služeb - vč.montáže a demontáže vánočního osvětlení, zemní práce Kavrlík			5169	50	76	76
nákup DHIM - vč.mobiliáře - lavičky, koše atd. - doplnění			5137	60	60	37
voda (kašna)			5151	6	6	
opravy a udržování vč. stávajícího mobiliáře (30), oprava požární nádrže na Červené a Opolenec (80)			5171	110	305	304
školení			5167	0	2	1
nájemné - pozemky a mobilní WC na náměstí			5164	80	90	47
dobropis - el.energie hosp.čin.			5909	0	27,245	13
služby zpracování dat			5168	30	30	5

Svoz komunálních odpadů - VÝDAJE		3722		2633	2633	2164,012
svoz komunálních odpadů vč.nákl.Tech.služeb (koše 400)			5169	2100	2100	1872
elektrická energie - sběrný dvůr			5154	15	34	34
služby školení			5167	3	2,900	1
opravy stávajících prostranství pro umístění kontejnerů na směsný odpad, oprava nátěrů kontejnerů			5171	200	183	86
materiál			5139	20	18	3
platby daní a poplatků			5362	0	0,100	
pronájem kontejneru - sběrný dvůr			5164	20	20	4,012
nájemné - zvony		3725	5164	25	25	25
odvoz odpadu - Ekokom		3725	5169	250	250	139

Kompostárna - VÝDAJE		3726		170	186	168
servis a údržba bokimobilu			5171	0	40	39
nákup služeb j.n. - zajištění provozu kompostárny			5169	170	146	129

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - VÝDAJE		3745		3050	3110	2955,530
nákup služeb - sekání trávy, úklid listí, květinová výzdoba ve městě atd., ošetření stromů na cestě ke hřbitovu			5169	3000	3060	2955,530
opravy a udržování			5171	50	50	0

Dům s pečovatelskou službou - VÝDAJE		4351		238	289,41	285,65
úroky z úvěrů (úvěr na výst. DPS)			5141	30	60	56,64
služby peněžních ústavů			5163	8	4	3,60
nákup potřeb pro poskytování pečovatelské služby			5139	0	25,41	25,41
poskytnuté příspěvky - Charita			5192	200	200	200

Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT SÚ 236/50 - VÝDAJE				2800	14613	12138
výdaje - instalace zařízení na snížení úletu pevných částic - CZT vlastní podíl města ve výši 15% nákladů		3634	6122	2800	14613	12138

Rozpočet fondu oprav vodovodního řadu a vodárenských objektů SÚ 236/60 - VÝDAJE				0	0	0
výdaje				0	0	0

Rozpočet fondu oprav kanalizačního řadu a ČOV SÚ 236/70 - VÝDAJE				0	0	0
výdaje				0	0	0

VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondů				23276	38748	31955,692
--	--	--	--	--------------	--------------	------------------

				schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu k 31.12. 2017
VÝDAJE - INVESTIČNÍ AKCE				38073	24055	10300,50
Rekonstrukce lesní cesty k hradu Kašperk - podíl města (*)		1037	6121	820	10	0,50
Besední ulice - projektová příprava		2212	6121	500	500	299
Rekonstrukce Žižkova náměstí - projekt		2212	6121	0	0	0
Kašperské Hory - cesta na Pranýř - realizace + projekt ke stav.povolení		2212	6121	1500	1500	154
Klostermannova ul. - projektová dokumentace ke SP		2212	6121	150	220	0
Infrastruktura západní část (Sušická ulice) - projekt		2219	6121	500	500	0
Výstavba chodníků-Vimperská ul.-přípravné projektové práce		2219	6121	500	500	0
Sušická ul.čp. 160 - projektová dokumentace - rekonstrukce dvora u bytového domu		2219	6121	35	35	0
Obnova prameniště a přeložka propojovacího potrubí prameniště Nový a Starý Žďánov - vlast.podíl města (*)		2310	6121	2200	0	0
Přeložení vodovodu ul. Vimperská - realizace		2310	6121	2120	2240	1973
Vodojem nad ZS - ovládání nátoky (servopohon), telemetrická stanice		2310	6122	170	210	139
Zokruhování vodovodního řadu ul. Krátká - Na Prádle a ul. Karlova - Náměstí - projekt		2310	6121	200	200	0
Intenzifikace ČOV K. Hory - projektová dokumentace + realizace - vlast.podíl (*)		2321	6122	2350	3253	185
Příprava odkanalizování (projekt) lokalita Na Prádle		2321	6121	365	365	
Odkanalizování lokality u výtopyň CZT - projekt + realizace		2321	6121	3030	3030	1849
rekonstrukce bývalé tělocvičny ZŠ - projektová dokumentace		3113	6121	300	690	385
digitalizace kina - podmíněno dotací		3313	6122	2300	0	
kino - projekt na rekonstr.kanceláře a vstupu do promítací místnosti		3313	6121	200	200	
ČOV hrad - realizace stavby vč. technologie		3321	6121	5500	5500	2209
oprava P.M.Pomocné v Červené - fasáda,okna a dveře, střecha		3326	5171	1200	1200	1122
Obnova kaple Na Prádle - projektová dokumentace		3326	6121	50	50	0
Rekonstrukce vstupního schodiště - čp. 381,382 - projekt a realizace vč.poskyt. zálohy		3612	6121	200	200	191
Zateplení bytových domů čp. 384-387 - projekty (150), sanace vlhkosti čp. 402 - projekt + realizace (400)		3612	6121	550	510	147
zateplení budovy a fasáda čp. 95 ul. Dlouhá ze dvora		3613	6121	0	510	339
Býv.hotel Bílá růže - projektová dokumentace		3613	6121	2700	900	739
Býv.hotel Bílá růže - realizace rekonstr. 1. část		3613	6121	6050	0	0
Rekonstrukce dřevěných garáží u pily čp. 156 - projekt		3613	6121	100	0	0

Sokolovna - statický posudek, projektová příprava + část realizace		3613	6121	3300	800	80
Nový energetický zdroj Kašperské Hory - využití odpadní biomasy k výrobě tepla a el.energie pro vlastní potřebu - příprava a zpracování žádosti o dotaci		3634	6121	73	146	145
SMART Areál Cikánka - projekt část		3634	6121	0	126	126
Uzemní plán		3635	6119	500	0	0
Náměstí - zhotovení elektroinstalace vč.podzemního rozvaděče (kult. akce, vánoční strom atd.)		3639	6121	360	360	0
Opěrná zeď u kostela P.M.Sněžné - projektová dokumentace		3639	6121	150	200	188
rekonstrukce hasičské zbrojnice-zřízení klubovny pro děti, kancelář se zaměřením na operační středisko - zpracování projektu		5512	6121	100	100	30

(*) - akce je podmíněna získáním dotace, v nákladech je jen vlastní podíl města

VÝDAJE CELKEM VČ. FONDŮ	99755	105795,520	105672,991
--------------------------------	--------------	-------------------	-------------------

ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

Příjmy účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ			5	5	-1074
přijaté kauce a vrácené kauce		8901	5	5	1
přijaté finanční prostředky - účet města pro nájemné (salda od 1.1. 2017 do 31.12. 2017) + zůstatek v pokladně na k 31.12. 2017 (nerozpočtuje se)		8901	0	0	-1075

Výdaje účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ					
Splátka úvěrů dlouhodobých - VÝDAJE		-8124	2690	2690	2690
splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny 281/91		-8124	1064	1064	1064
splátka úvěru - výstavba DPS 281/70		-8124	600	600	600
splátka úvěru - rozšíření CZT 281/93		-8124	1026	1026	1026
převod peněžních prostředků z účtu byt.hosp. k 2.1. 2017 (nerozpočtuje se)		-8901	0	0	

VÝSLEDNÁ BILANCE	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění rozpočtu k 31.12. 2017
PŘÍJMY CELKEM	50 297,30	78 156,451	107 419,058
VÝDAJE CELKEM	99 755	105 795,520	105 672,991
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY	5	5	-1 074
FINANCOVÁNÍ VÝDAJE	2 690	2 690	2 690
ROZDÍL	-52 142,70	-30 324,07	-2 017,933

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (nerozpočtuje se)	NÁKLADY v tis. Kč	TRŽBY v tis. Kč	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK v tis. Kč
Správa hospodářské činnosti vč. daně z příjmu hosp.činnosti	183	2	-181
Autobusová doprava pravidelná	883	1 134	251
Autobusová doprava nepravidelná	580	168	-412
Ubytovací jednotky v čp. 95 v Dlouhé ulici	32	67	35
CZT - výtopna	5	0	-5
Hrad Kašperk	6 450	7 868	1 418
Projekt Po Stopách Karla IV.	376	0	-376
Průvodcovské služby po městě	12	37	26
Správa bytů a nebyt.prostor - spravují Tech.slужby	3 297	4 365	1 068
C E L K E M	11 818	13 641	1 823

1823

