

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2022
v tis. Kč

PŘÍJMY					
§	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený k 30.09.2021	Skutečnost k 30.09.2021	Návrh rozpočtu 2022
0000	Součet za Para 0000	28 648,30	30 106,84	30 088,92	34 967,69
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	2 318,00	2 318,00	0,00	2 092,00
1031	Součet za Para 1031 Pěstební činnost	4 506,00	11 308,33	12 705,51	3 020,00
1037	Součet za Para 1037 Celospolečenské funkce lesů	9,00	9,00	0,37	9,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch	880,00	902,40	801,68	830,00
2144	Součet za Para 2144 Ostatní služby	0,00	0,00	0,65	0,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací	400,00	400,00	445,98	400,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda	877,79	877,79	1 010,61	725,90
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly	2 062,24	2 062,24	1 007,04	1 704,40
3113	Součet za Para 3113 Základní školy	146,00	183,06	37,06	177,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar	54,00	54,00	12,82	23,00
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické	3,50	3,50	1,60	2,00
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury	40,00	40,00	73,48	70,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků	9 015,97	9 015,97	9 851,22	9 028,97
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 praktic. lékařů	6,00	6,00	1,96	6,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství	0,00	0,00	20,58	0,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství	670,00	670,00	333,38	670,00
3631	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení	0,00	25,95	25,95	0,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví	2,00	2,00	1,60	2,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem	2 454,40	2 454,40	1 534,41	2 028,78
3639	Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 762,00	3 648,99	2 613,57	1 766,00
3725	Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	210,00	210,00	179,10	200,00
3769	Součet za Para 3769 Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	0,00	0,00	0,50	0,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část	0,00	0,00	41,57	0,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy	6,00	6,00	9,65	6,00
6330	Součet za Para 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr	5 604,08	5 604,08	5 870,20	5 604,08
		59 856,78	70 090,05	66 669,43	63 514,32

VÝDAJE					
§	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený k 30.09.2021	Skutečnost k 30.09.2021	Návrh rozpočtu 2022
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potravn.-neinvestiční	107,00	107,00	0,00	107,00
1031	Součet za Para 1031 Pěstební činnost-neinvestiční	37,00	37,00	0,00	0,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch-neinvestiční	1 536,10	1 558,50	993,74	1 696,80
	Součet za Para 2212 Silnice-neinvestiční	2 100,00	2 100,00	1 114,31	3 321,00
2212	Součet za Para 2212 Silnice-investiční	11 850,00	11 850,00	7 257,12	1 331,00
	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-neinvestiční	170,00	238,00	133,83	275,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-investiční	0,00	350,00	100,00	150,00
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.veř.sl.-link.-neinvestiční	0,00	49,95	49,95	60,00
	Součet za Para 2310 Pitná voda-neinvestiční	1 015,00	1 482,61	1 127,11	1 468,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda-investiční	5 260,00	5 260,00	3 386,09	8 400,00
	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly-neinvestiční	810,00	1 050,60	527,64	720,00
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly-investiční	2 760,00	2 760,00	2 689,19	3 065,00
	Součet za Para 3113 Základní školy-neinvestiční	2 665,00	2 665,00	1 839,56	2 585,00
3113	Součet za Para 3113 Základní školy-investiční	0,00	0,00	0,00	1 141,30
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar-neinvestiční	875,70	935,70	568,23	929,00
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické-neinvestiční	110,00	110,00	62,09	160,00
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury-neinvestiční	1 737,18	1 737,18	747,28	1 557,00
	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-neinvestiční	8 553,00	8 779,10	7 436,42	8 650,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-investiční	0,00	0,00	0,00	1 815,00
3322	Součet za Para 3322 Zachování a obn.kult.pam.-neinvestiční	0,00	200,00	0,00	0,00
3326	Součet za Para 3326 Poř.,zach., a obn.hodnot.míst.kult.-neinvestiční	100,00	200,00	187,22	200,00
3330	Součet za Para 3330 Činnosti registr.církví a nábožen.spol.-neinvestiční	0,00	20,00	20,00	0,00
3399	Součet za Para 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků-neinvestiční	71,00	71,00	38,70	72,00
	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-neinvestiční	770,00	750,00	205,79	1 120,00
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-investiční	0,00	165,20	163,35	4 356,00
3419	Součet za Para 3419 Ostatní sportovní činnost-neinvestiční	132,00	132,00	79,14	132,00
	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-neinvestiční	121,00	121,00	43,94	271,00
3421	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-investiční	100,00	100,00	0,00	150,00
3429	Součet za Para 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.-neinvestiční	395,00	395,00	94,47	395,00
3511	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktik. Lékařů-neinvestiční	10,00	10,00	0,00	50,00
3519	Součet az Para 3519 Ost.ambulantní péče-neinvestiční	302,00	302,00	116,00	232,00
	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	700,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství-investiční	0,00	1 866,90	0,00	5 750,00
	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-neinvestiční	766,00	786,00	172,74	1 526,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-investiční	10,00	10,00	0,00	1 605,00
	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-neinvestiční	850,00	875,95	352,07	800,00
3631	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-investiční	350,00	350,00	349,20	0,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví-neinvestiční	120,00	120,00	10,59	120,00
	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-neinvestiční	8 710,00	8 045,00	169,26	1 875,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-investiční	3 950,00	4 615,00	4 190,84	5 100,00
3635	Součet za Para 3635 Územní plánování-neinvestiční	300,00	300,00	112,53	100,00
3639	Součet za Para 3639 Kom.sl.a územní rozvoj j.n.-neinvestiční	1 430,00	930,00	258,37	1 648,00
3722	Součet za Para 3722 Sběr a odvoz kom.odpadů-neinvestiční	2 108,00	2 126,00	1 508,14	2 148,00
3726	Součet za Para 3726 Využ.azneškod.ost.odpadů-neinvestiční	300,00	600,00	439,61	680,00
3745	Součet za Para 3745 Péče ovzhlad obcí a veř.zeleň-neinvestiční	2 110,00	2 110,00	1 099,45	2 350,00
4351	Součet za Para 4351 Osob.asist.,peč.sl-neinvestiční	292,00	292,00	225,84	292,00
5212	Součet za Para 5212 Ochrana obyvatelstva-neinvestiční	30,00	30,00	0,00	30,00
5269	Součet za Para 5269 Ost.správa v obl.civil.nouz.pl.-neinvestiční	0,00	20,00	20,00	0,00
	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-neinvestiční	928,00	988,00	314,09	762,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-investiční	6 050,00	6 050,00	33,88	5 445,00
6112	Součet za Para 6112 Zastupitelstva obcí-neinvestiční	1 415,00	1 415,00	969,04	1 395,00
6114	Součet za Para 6114 Volby do Parlamentu ČR-neinvestiční	20,00	71,00	0,00	0,00
6115	Součet za Para 6115 Volby do zast. ÚSC-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	20,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy-neinvestiční	12 763,02	13 035,02	9 125,64	14 699,30
6320	Součet za Para 6320 Pojištění funkčně nesp.-neinvestiční	340,00	340,00	286,64	340,00
6330	Součet za Para 6330 Přísp.vl.fondům v rozp.úz.úr-neinvestiční	4 604,08	4 604,08	5 112,50	4 604,08
6399	Součet za Para 6399 Ost.fin.operace-neinvestiční	7 500,00	8 056,01	7 722,97	8 800,00
6402	Součet za Para 6402 Fin.vypořádání min.let-neinvestiční	8,00	8,00	7,40	24,94
		96 543,07	101 182,79	61 461,94	105 225,42

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, TŘ. 5	66 917,12
INVESTIČNÍ VÝDAJE, TŘ. 6	38 308,30

PRŮJMY CELKEM v tis. Kč	63 514
VÝDAJE CELKEM v tis. Kč	105 225
SALDO PRŮJMŮ A VÝDAJŮ v tis. Kč	-41 711
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - PRŮJMY 8901 - Kauce	5
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - VÝDAJE 8124 - Splátka úvěru	600

Schodek rozpočtu je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

Schváleno ZM dne 16. 12. 2021

Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu.