

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2024
v tis. Kč

PŘÍJMY						
§	Text	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený k 30.09.2023	Skutečnost k 30.09.2023	Návrh rozpočtu 2024
0000	Součet za Para 0000	54 984,87	46 801,00	48 402,12	42 151,15	47 304,50
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	2 096,79	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00
1031	Součet za Para 1031 Pěstební činnost	29 718,62	13 454,05	13 454,05	10 986,95	13 454,05
1037	Součet za Para 1037 Celospolečenské funkce lesů	18,30	9,00	9,00	0,40	9,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch	953,65	830,00	830,00	938,61	830,00
2144	Součet za Para 2144 Ostatní služby	0,68	0,00	0,00	0,88	0,00
2169	Součet za Para 2169 Ostatní správa v průmyslu, stav., obch. a sl.	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací	436,97	300,00	300,00	397,08	300,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda	1 260,35	726,00	726,00	10,77	726,00
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	4 124,71	1 704,80	1 704,80	0,00	1 704,80
3113	Součet za Para 3113 Základní školy	0,00	176,00	176,00	0,00	209,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar	103,09	32,00	32,00	128,86	92,00
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické	5,25	2,00	2,00	5,10	3,00
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury	151,02	70,00	70,00	95,91	90,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků	11 290,99	11 730,50	11 730,50	11 993,65	11 731,50
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	181,50	181,50	181,50	0,00	181,50
3511	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktic. lékařů	6,63	6,00	6,00	2,34	6,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství	38,59	0,00	0,00	23,34	0,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství	754,92	670,00	670,00	323,45	670,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví	4,04	50,00	50,00	4,00	4,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem	4 923,94	2 030,78	2 030,78	708,35	2 030,78
3639	Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 893,47	1 756,00	1 756,00	1 789,34	1 856,00
3725	Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	314,63	200,00	200,00	239,95	240,00
3769	Součet za Para 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
5311	Součet za Para 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy	230,20	6,00	6,00	240,04	50,00
6310	Součet za Para 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	1 289,88	0,00	0,00	2 712,00	0,00
6330	Součet za Para 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr	39 767,07	4 654,08	4 654,08	57 650,00	4 554,08
		168 552,16	87 481,71	89 082,83	130 422,77	88 138,21

VÝDAJE						
§	Text	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený k 30.09.2023	Skutečnost k 30.09.2023	Návrh rozpočtu 2024
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.-neinvestiční	106,99	107,00	107,00	0,00	107,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch-neinvestiční	1 620,51	1 859,50	1 949,50	1 189,25	1 865,50
	Součet za Para 2212 Silnice-neinvestiční	1 564,68	7 550,00	7 550,00	3 156,94	6 300,00
2212	Součet za Para 2212 Silnice-investiční	1 647,01	2 255,00	2 255,00	496,40	12 700,00
	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-neinvestiční	117,60	275,00	282,80	25,96	955,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-investiční	247,00	605,00	605,00	388,00	1 400,00
2229	Součet za Para 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě-neinvestiční	0,73	2,00	2,00	0,00	2,00
2292	Součet za Para 2292 Dopravní obsl.veř.sl.-link.-neinvestiční	49,14	60,00	60,00	55,00	70,00
	Součet za Para 2310 Pitná voda-neinvestiční	1 484,04	2 845,00	2 845,00	723,91	2 750,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda-investiční	2 555,84	1 700,00	1 700,00	91,78	4 850,00
	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly-neinvestiční	1 612,11	1 965,00	1 965,00	1 261,83	2 250,00
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly-investiční	158,02	480,00	2 480,00	2 225,86	6 850,00
	Součet za Para 3113 Základní školy-neinvestiční	2 498,03	3 250,00	1 377,71	908,18	1 880,00
3113	Součet za Para 3113 Základní školy-investiční	359,81	11 647,50	11 547,50	460,38	11 800,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar-neinvestiční	975,73	1 198,00	1 248,00	667,62	1 203,00
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické-neinvestiční	225,20	691,00	711,00	351,12	601,00
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury-neinvestiční	1 390,60	1 740,00	1 810,00	1 201,96	1 843,00
	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-neinvestiční	10 719,25	10 595,00	11 335,00	9 958,67	11 269,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-investiční	341,84	1 815,00	1 075,00	0,00	1 075,00
3322	Součet za Para 3322 Zachování a obn.kult.pam.-neinvestiční	400,00	0,00	585,00	585,00	0,00
3326	Součet za Para 3326 Poř.,zach., a obn.hodnot.míst.kult.-neinvestiční	28,65	100,00	100,00	0,00	300,00
3399	Součet za Para 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků-neinvestiční	63,97	69,00	69,00	33,71	119,25
	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-neinvestiční	1 450,04	1 125,00	1 125,00	862,05	1 155,00
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-investiční	3 392,80	450,00	450,00	443,14	0,00
3419	Součet za Para 3419 Ostatní sportovní činnost-neinvestiční	100,00	132,00	132,00	111,94	132,00
	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-neinvestiční	60,60	175,00	683,72	308,61	170,00
3421	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-investiční	0,00	150,00	100,00	0,00	0,00
3429	Součet za Para 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.-neinvestiční	456,31	495,00	495,00	172,62	300,00
3511	Součet za Para 3511 Činnost ordinací praktic. lékařů-neinvestiční	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
3519	Součet az Para 3519 Ost.ambulanti péče-neinvestiční	145,00	232,00	232,00	-58,00	0,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství-investiční	1 922,39	48 400,00	48 400,00	14 700,07	49 000,00
	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-neinvestiční	851,91	1 101,00	1 101,00	297,53	736,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-investiční	222,88	8 023,50	8 023,50	0,00	1 900,00
3631	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-neinvestiční	600,95	1 000,00	1 000,00	475,63	1 240,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví-neinvestiční	113,36	150,00	150,00	74,25	600,00
	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-neinvestiční	448,61	2 184,00	2 184,00	157,46	2 049,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-investiční	1 342,58	33 070,00	33 070,00	722,69	18 570,00
3635	Součet za Para 3635 Územní plánování-neinvestiční	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3639	Součet za Para 3639 Kom.sl.a územní rozvoj j.n.-neinvestiční	1 336,16	1 389,00	1 389,00	408,69	2 554,00
3722	Součet za Para 3722 Sběr a odvoz kom.odpadů-neinvestiční	1 951,38	2 675,00	2 735,00	1 780,72	3 155,00
3726	Součet za Para 3726 Využ.azneškod.ost.odpadů-neinvestiční	659,09	680,00	680,00	449,81	700,00
3745	Součet za Para 3745 Péče ovzduš. obcí a veř.zeleň-neinvestiční	1 799,37	2 400,00	2 400,00	1 894,08	2 600,00
4351	Součet za Para 4351 Osob.asist.,peč.sl-neinvestiční	263,19	270,00	270,00	15,97	40,00
5212	Součet za Para 5212 Ochrana obyvatelstva-neinvestiční	0,00	60,00	60,00	0,00	50,00
	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-neinvestiční	728,23	804,00	854,78	354,19	818,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-investiční	5 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Součet za Para 6112 Zastupitelstva obcí-neinvestiční	1 568,59	1 422,00	1 922,00	1 201,70	2 052,00
6115	Součet za Para 6115 Volby do zast. ÚSC-neinvestiční	50,10	0,00	0,00	0,00	43,70
6117	Součet za Para 6117 Volby do Evropského parlamentu-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
6118	Součet za Para 6118 Volba prezidenta republiky-neinvestiční	0,00	25,00	78,60	51,56	0,00
	Součet za Para 6171 Činnost místní správy-neinvestiční	13 254,15	17 483,00	16 748,55	10 273,82	18 380,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy-investiční	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Součet za Para 6221 Humanitární zah. pom. přímá-neinvestiční	259,71	40,00	140,00	78,31	140,00
6320	Součet za Para 6320 Pojištění funkčně nesp.-neinvestiční	398,31	380,00	380,00	361,51	380,00
6330	Součet za Para 6330 Přisp.vl.fondům v rozp.úz.úr-neinvestiční	38 604,08	4 654,08	4 654,08	57 650,00	4 554,08
6399	Součet za Para 6399 Ost.fin.operace-neinvestiční	18 791,10	18 000,00	18 000,00	12 686,38	18 000,00
6402	Součet za Para 6402 Fin.vypořádání min.let-neinvestiční	24,93	2,00	26,40	26,30	2,04
		124 667,91	197 930,58	199 294,14	129 282,60	199 704,27

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, TR. 5	91 559,27
INVESTIČNÍ VÝDAJE, TR. 6	108 145,00

PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč	88 138,21
VÝDAJE CELKEM v tis. Kč	199 704,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ v tis. Kč	-111 566,06
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - PŘÍJMY 8901 - Kauce	5,00
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - PŘÍJMY 8117 - Terminovaný vklad	80 000,00
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. 2023
Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového vřhledu.

Do listinné podoby je možné nahlédnout na finančním odboru města.