

# ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na r. 2017

## v tisících Kč

Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu.

SCHVÁLEN ZM dne 16. února 2017

<b>PŘÍJMY</b>		<b>§</b>	<b>rozpočet na r. 2017</b>
Daňové příjmy - celkem			24375
Místní poplatky			1410
Přijaté dotace			2548,30
Zemědělství		1012	1808
Lesnictví		1031	13671
Cestovní ruch		2143	800
Ostatní služby		2144	1
Přijaté parkovné - náměstí		2219	300
ZŠ, ZUŠ a MŠ - příspěv. organizace		3113	200
Kino		3313	100
Knihovna		3314	7
Ostatní záležitosti kultury		3319	52
Příjmy z pronájmu - kaple		3326	0,50
Příjmy z pronájmu - multifunkční tělocvična		3412	181,50
Ambulantní péče - zdrav.středisko		3511	10
Nebytové hospodářství		3613	470
Pohřebnictví		3632	2
Ekologické vytápění - CZT (bez hosp.činnosti)		3634	2
Komunální služby - pronájem parkoviště u hradu Kašperk, příjmy veřejné WC		3639	1443
Příjmy z prodeje elektroodpadu		3722	5
Zneškodňování komunálních odpadů		3725	110
Příjem za pokuty uložené přestupkovou komisí		5311	5
Činnost místní správy		6171	40
Sociální fond - přiděl		6330	140
Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - přiděl		6330	1729
Rozpočet fondu oprav vodovodu - přiděl		6330	256
Rozpočet fondu oprav kanalizace - přiděl		6330	631
<b>PŘÍJMY CELKEM VČ.FONDŮ</b>			<b>50297,30</b>

účet.třída 1	25.785
účet.třída 2	19.108
účet.třída 3	100
účet.třída 4	5.304,30

<b>VÝDAJE</b>		<b>§</b>	<b>rozpočet na r. 2017</b>
Zemědělství - investiční výdaje		1012	107
Lesnictví - neinvestiční výdaje		1031	40
Celospolečenské funkce lesů - rekonstrukce lesní cesty k hradu Kašperk - investiční výdaje		1037	820
Cestovní ruch - neinvestiční výdaje		2143	2727
Silnice - neinvestiční výdaje		2212	2600
Silnice - investiční výdaje		2212	2150
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky - neinvestiční výdaje		2219	560
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky - investiční výdaje		2219	1035
Veřejná silniční doprava - neinvestiční výdaje		2292	45
Pitná voda - neinvestiční výdaje		2310	1405
Pitná voda - investiční výdaje		2310	4690
Odvádění a čištění odpadních vod - neinvestiční výdaje		2321	456
Odvádění a čištění odpadních vod - investiční výdaje		2321	5745
ZS, ZUS a MS Kašperské Hory - příspěv.organizace - neinvestiční výdaje		3113	2640
ZS, ZUS a MS Kašperské Hory - příspěv.organizace - investiční výdaje		3113	300
Kino - neinvestiční výdaje		3313	1136
Kino - investiční výdaje		3313	2500
Knihovna - neinvestiční výdaje		3314	92
Záležitosti kultury - neinvestiční výdaje		3319	2267
Záležitosti kultury - investiční výdaje		3319	1770
Hrad Kašperk - neinvestiční výdaje		3321	500
Hrad Kašperk - investiční výdaje		3321	5500
Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje		3322	95
Kulturní památky - kaple - neinvestiční výdaje		3326	300
Kulturní památky - kaple - investiční výdaje		3326	1250
Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, jubilea - neinvestiční výdaje		3399	44
Sportovní zařízení v majetku města - neinvestiční výdaje		3412	2832
Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční výdaje		3419	230
Využití volného času dětí a mládeže - neinvestiční výdaje		3421	450
Využití volného času dětí a mládeže - investiční výdaje		3421	150
Ostatní zájmová činnost - neinvestiční výdaje		3429	550
Ambulantní péče - neinvestiční výdaje		3511	385
Ostatní ambulantní péče - lékař pro děti - neinvest. výdaje		3519	257
Bytové hospodářství - neinvestiční výdaje		3612	800
Bytové hospodářství - investiční výdaje		3612	1250
Nebytové hospodářství - neinvestiční výdaje		3613	2090
Nebytové hospodářství - investiční výdaje		3613	12150
Veřejné osvětlení - neinvestiční výdaje		3631	900
Veřejné osvětlení - investiční výdaje		3631	350
Pohřebnictví - neinvestiční výdaje		3632	180

Ekologického vytápění - neinvestiční výdaje		3634	116
Ekologického vytápění - investiční výdaje		3634	73
Fond oprav a rozvoje CZT - čerpání - investiční výdaj		3634	2800
Uzemní plán - investiční výdaj		3635	500
Komunální služby a územní rozvoj - neinvestiční výdaje		3639	3195
Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje		3639	1510
Svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje		3722	2358
Využívání a zneškodňování odpadů - neinvestiční výdaje		3725	275
Kompostárna - neinvestiční výdaje		3726	170
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - neinvestiční výdaje		3745	3050
Príspevek na provoz zelených autobusů - neinvest.výdaj		3799	40
Dům s pečovatelskou službou - neinvestiční výdaje		4351	238
Požární ochrana - neinvestiční výdaje		5512	259
Požární ochrana - investiční výdaje		5512	100
Místní zastupitelstvo - neinvestiční výdaje		6112	1128
Činnost místní správy - neinvestiční výdaje		6171	9349
Fond oprav a rozvoje CZT - přiděl - neinvestiční výdaje		6330	1729
Fond oprav vodovod. řadu a vodáren.objektů - přiděl - neinvestiční výdaje		6330	256
příděl do fondu oprav kanalizač. řadu a COV - přiděl - neinvestiční výdaje		6330	631
příděl do sociálního fondu - přiděl - neinvestiční výdaje		6330	140
Pojištění majetku - neinvestiční výdaje		6320	350
Platby daní a poplatků - neinvestiční výdaje		6399	8000
Sociální fond - čerpání - neinvestiční výdaje		6171	140
<b>VÝDAJE CELKEM VČ. FONDŮ</b>			<b>99755</b>

**neinvestiční výdaje tř. 5**

**55005**

**investiční výdaje tř. 6**

**44750**

## ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

<b>FINANCOVÁNÍ - příjmy</b>		8901	<b>5</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - výdaje</b>		8901	<b>2690</b>

<b>VÝSLEDNÁ BILANCE</b>	rozpočet na r. 2017
PRÍJMY CELKEM	50 297,30
VÝDAJE neinvestiční	55 005,00
VÝDAJE investiční	44 750,00
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY	5,00
FINANCOVÁNÍ VÝDAJE	2 690,00
<b>ROZDÍL</b>	<b>-52 142,70</b>

**ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI VE VÝŠI minus 52.142,70 tis. Kč  
JE KRYT ZŮSTATKEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH MĚSTA.**

Zůstatky na běžných účtech k 31.12. 2016 činí 94,739.899,17 Kč.

Zůstatky na účtech fondů k 31.12. 2016 činí 20,133.530,44 Kč.