

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2025
v tis. Kč

PŘÍJMY						
§	Text	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený k 30.09.2024	Skutečnost k 30.09.2024	Návrh rozpočtu 2025
0000	Součet za Para 0000	54 422,87	47 304,50	50 328,59	40 967,49	47 801,70
1012	Součet za Para 1012 Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.	2 071,39	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00
1031	Součet za Para 1031 Pěstební činnost	13 378,88	13 454,05	40 411,49	42 946,33	13 399,88
1037	Součet za Para 1037 Celospolečenské funkce lesů	9,96	9,00	9,00	11,43	11,00
2143	Součet za Para 2143 Cestovní ruch	1 072,52	830,00	830,00	941,64	970,00
2144	Součet za Para 2144 Ostatní služby	0,87	0,00	0,00	1,65	1,65
2169	Součet za Para 2169 Ostatní správa v průmyslu, stav., obch. a sl.	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Součet za Para 2212 Silnice	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací	451,94	300,00	300,00	376,86	400,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda	885,97	726,00	726,00	19,45	742,30
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly	2 071,09	1 704,80	1 704,80	0,00	1 704,00
3113	Součet za Para 3113 Základní školy	0,00	209,00	493,94	284,94	193,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar	163,86	92,00	92,00	62,84	62,00
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické	6,14	3,00	3,00	3,85	3,00
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury	151,74	90,00	90,00	264,32	130,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků	13 303,49	11 731,50	12 387,00	11 530,14	11 231,50
3399	Součet za Para 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
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 praktič. lékařů	4,90	6,00	6,00	0,00	2,56
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství	68,85	0,00	7 643,41	10 676,18	5,01
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství	841,54	670,00	670,00	364,69	841,54
3631	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví	343,30	4,00	4,00	69,00	10,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem	3 172,58	2 030,78	2 030,78	16,79	2 030,78
3639	Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 545,33	1 856,00	1 856,00	1 545,50	2 168,10
3722	Součet za Para 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
3725	Součet za Para 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	339,06	240,00	240,00	345,80	340,00
3769	Součet za Para 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	11,50	0,00	400,00	400,80	0,00
5311	Součet za Para 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobrovolná část	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy	292,34	50,00	421,00	683,20	100,00
6310	Součet za Para 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	3 816,00	0,00	0,00	2 793,78	0,00
6330	Součet za Para 6330 Převedy vlastním fondům v rozp. úz.úř	67 667,95	4 554,08	4 554,08	92 000,00	4 554,08
		167 839,77	88 138,21	127 474,59	206 332,18	88 975,60

VÝDAJE						
§	Text	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený k 30.09.2024	Skutečnost k 30.09.2024	Návrh rozpočtu 2025
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	1 680,90	1 865,50	1 865,50	1 217,51	1 955,50
	Součet za Para 2212 Silnice-neinvestiční	7 181,87	6 300,00	6 300,00	3 097,73	7 300,00
2212	Součet za Para 2212 Silnice-investiční	533,90	12 700,00	12 700,00	4 112,86	7 000,00
	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-neinvestiční	40,67	955,00	955,00	20,77	815,00
2219	Součet za Para 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací-investiční	453,00	1 400,00	1 400,00	887,60	7 700,00
2229	Součet za Para 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě-neinvestiční	0,97	2,00	2,00	0,00	2,00
2292	Součet za Para 2292 Dopravní obsl.veř.sl.-link.-neinvestiční	55,00	70,00	70,00	57,64	70,00
	Součet za Para 2310 Pitná voda-neinvestiční	1 354,92	2 750,00	3 750,00	3 051,36	2 100,00
2310	Součet za Para 2310 Pitná voda-investiční	91,78	4 850,00	3 850,00	950,89	7 000,00
	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly-neinvestiční	1 507,26	2 250,00	2 250,00	430,40	1 700,00
2321	Součet za Para 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly-investiční	2 418,68	6 850,00	6 850,00	1 005,19	10 000,00
	Součet za Para 2333 Úpravy drobných vodních toků-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2333	Součet za Para 2333 Úpravy drobných vodních toků-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Součet za Para 3113 Základní školy-neinvestiční	1 624,33	1 880,00	2 164,94	1 312,68	4 380,00
3113	Součet za Para 3113 Základní školy-investiční	1 460,38	11 800,00	11 800,00	2 482,26	14 000,00
3312	Součet za Para 3312 Hudební činnost-neinvestiční	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3313	Součet za Para 3313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar-neinvestiční	1 110,15	1 203,00	1 203,00	666,14	1 289,50
3314	Součet za Para 3314 Činnosti knihovnické-neinvestiční	546,68	601,00	601,00	146,27	592,20
3319	Součet za Para 3319 Ost. záležitosti kultury-neinvestiční	1 594,14	1 843,00	1 883,00	1 293,71	2 227,00
	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-neinvestiční	10 843,06	11 269,00	14 874,50	9 066,16	13 205,00
3321	Součet za Para 3321 Činnosti památkov.ústavů,hradů a zámků-investiční	0,00	1 075,00	1 075,00	155,00	100,00
3322	Součet za Para 3322 Zachování a obn.kult.pam.-neinvestiční	585,00	0,00	795,00	0,00	0,00
3326	Součet za Para 3326 Poř.,zach., a obn.hodnot.míst.kult.-neinvestiční	0,00	300,00	300,00	5,84	500,00
3399	Součet za Para 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků-neinvestiční	50,89	119,25	119,25	64,16	142,00
	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-neinvestiční	1 087,05	1 155,00	1 155,00	335,46	1 150,00
3412	Součet za Para 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-investiční	443,14	0,00	0,00	0,00	90,00
3419	Součet za Para 3419 Ostatní sportovní činnost-neinvestiční	115,19	132,00	132,00	24,00	132,00
3421	Součet za Para 3421 Využití vol.času dětí a mládeže-neinvestiční	397,03	170,00	343,70	224,00	310,00
3429	Součet za Para 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.-neinvestiční	241,27	300,00	400,00	258,01	600,00
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.ambulantní péče-neinvestiční	-58,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3612	Součet za Para 3612 Bytové hospodářství-investiční	23 514,03	49 000,00	49 000,00	35 824,61	700,00
	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-neinvestiční	370,90	736,00	736,00	255,36	816,00
3613	Součet za Para 3613 Nebytové hospodářství-investiční	33,88	1 900,00	1 900,00	116,45	9 300,00
	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-neinvestiční	563,83	1 240,00	1 240,00	510,32	1 690,00
3631	Součet za Para 3631 Veřejné osvětlení-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3632	Součet za Para 3632 Pohřebnictví-neinvestiční	149,23	600,00	600,00	161,96	950,00
	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-neinvestiční	778,08	2 049,00	2 049,00	1,35	2 619,00
3634	Součet za Para 3634 Lokální zásobování teplem-investiční	807,39	18 570,00	18 570,00	3 460,74	62 500,00
3635	Součet za Para 3635 Územní plánování-neinvestiční	0,00	100,00	180,29	180,29	200,00
3639	Součet za Para 3639 Kom.sl.a územní rozvoj j.n.-neinvestiční	582,88	2 554,00	3 754,00	3 205,25	1 598,10
3722	Součet za Para 3722 Sběr a odvoz kom.odpadů-neinvestiční	2 445,77	3 155,00	3 155,00	1 992,74	3 285,00
3726	Součet za Para 3726 Využ.azneškod.ost.odpadů-neinvestiční	618,07	700,00	700,00	513,43	700,00
3745	Součet za Para 3745 Péče ovzhlend obcí a veř.zeleň-neinvestiční	2 399,42	2 600,00	2 600,00	2 172,76	2 900,00
4351	Součet za Para 4351Osob.asist.,peč.sl-neinvestiční	20,45	40,00	40,00	11,03	290,00
5212	Součet za Para 5212 Ochrana obyvatelstva-neinvestiční	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5213	Součet za Para 5213 Krizová opatření-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5299	Součet za Para 5299 Ost. zál. civil. příprav.-neinvestiční	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5512	Součet za Para 5512 Požární ochrana-dobr.část-neinvestiční	690,63	818,00	844,50	364,97	986,98
6112	Součet za Para 6112 Zastupitelstva obcí-neinvestiční	1 597,24	2 052,00	2 052,00	1 291,16	2 257,20
6114	Součet za Para 6114 Volby do Parlamentu ČR-neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
6115	Součet za Para 6115 Volby do zast. ÚSC-neinvestiční	0,00	43,70	111,70	3,36	0,00
6117	Součet za Para 6117 Volby do Evropského parlamentu-neinvestiční	0,00	43,70	95,70	50,96	0,00
6118	Součet za Para 6118 Volba prezidenta republiky-neinvestiční	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Součet za Para 6171 Činnost místní správy-neinvestiční	13 728,60	18 380,00	17 904,07	11 323,60	26 412,10
6171	Součet za Para 6171 Činnost místní správy-investiční	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6221	Součet za Para 6221 Humanitární zah. pom. přímá-neinvestiční	81,22	140,00	140,00	0,00	0,00
6320	Součet za Para 6320 Pojištění funkčně nesp.-neinvestiční	361,51	380,00	380,00	339,92	400,00
6330	Součet za Para 6330 Přísp.vl.fondům v rozp.úz.úr-neinvestiční	65 654,08	4 554,08	4 554,08	92 000,00	4 554,08
6399	Součet za Para 6399 Ost.fin.operace-neinvestiční	12 825,55	18 000,00	18 000,00	12 445,28	18 000,00
6402	Součet za Para 6402 Fin.vypřádání min.let-neinvestiční	26,30	2,05	291,18	291,18	76,00
		162 765,89	199 704,28	206 093,41	197 482,36	227 395,36

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE, TR. 5	107 055,36
INVESTIČNÍ VÝDAJE, TR. 6	120 340,00

PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč	88 975,60
VÝDAJE CELKEM v tis. Kč	227 395,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ v tis. Kč	-138 419,76
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	60 000,00
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - 8117 - Termínovaný vklad	60 000,00
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč - 8124 - Splátka úvěru DPS	600,00

Saldo příjmů a výdajů je částečně pokryto zůstatkem finančních prostředků z minulých let a částečně cizími zdroji.

Schváleno ZM dne:

Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu.

Do listinné podoby je možné nahlédnout na finančním odboru města.