

# Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2017 v Kč

název	úZ	§	položka	schválený rozpočet	upravený rozpočet	navýšení + snížení -
<b>PŘÍJMY v Kč vč. fondů</b>				<b>50 297 300</b>	<b>68 388 222,17</b>	
<b>schválený rozpočet na rok 2017 vč. úprav</b>						
z toho běžné příjmy				65,632.222,17		
z toho příjmy do sociálního fondu				140.000		
z toho příjmy do fondu oprav a rozvoje CZT				1,729.000		
z toho příjmy do fondu oprav vodovod.řadu vodárenských objektů				256.000		
z toho příjmy do fondu oprav kanalizačního řadu a ČOV				631.000		
dotace na investice - digitalizace kina v K.Horách	93566		4213	-	300 000	300 000
dotace od MKCR na obnovu hlavního oltáře v kostele sv.Markéty	34054		4116	-	354 000	354 000
investiční dotace na akci "Snížení emisí výtopny na biomasu" Nástroj 106 zdroj 5	15974		4216	-	5 089 682	5 089 682
příjem kompenzace ztrát obcí na území NP na dani z nemovitosti	15291		4116	-	36 860	36 860
příjem dotace pro hasiče	14004		4116	-	73 610	73 610
příjem dotace pro ZŠ,ZUŠ a MŠ K.Hory Nástr 103 Zdr 1	33063		4116	-	45 256,68	45 256,68
příjem dotace pro ZŠ,ZUŠ a MŠ K.Hory Nástr 103 Zdr 5	33063		4116	-	256 454,52	256 454,52
příjem dotace na projekt Moderní obec Nástr 33 Zdr 1	13013		4116	-	96 291,20	96 291,20
příjem dotace na projekt Moderní obec Nástr 33 Zdr 5	13013		4116	-	818 475,14	818 475,14
daň z příjmu fyzických osob placená plátcí			1111	3 800 000	4 650 000	850 000
daň z příjmu fyzických osob placená poplatníkem			1112	100 000	85 000	-15 000
daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou			1113	400 000	430 000	30 000
daň z přidané hodnoty			1211	8 000 000	8 800 000	800 000
odvody za odnětí zemědělské půdy			1334	-	523	523
poplatek za odpady			1340	880 000	922 000	42 000
poplatek za psa			1341	50 000	48 000	-2 000
poplatek za rekreační pobyt			1342	250 000	263 000	13 000
poplatek za užívání veř.prostranství			1343	120 000	149 000	29 000
poplatek z ubytovací kapacity			1345	110 000	149 000	39 000
daň z hazardních her			1381	56 000	87 000	31 000
zrušený odvod z loterií			1382	27 000	28 000	1 000
příjmy za přestupky z jiných obcí			4121	5 000	4 800	-200
příjem z pronájmu honiteb		1037	2111	-	6 093	6 093
příjem z reklam		2144	2139	1 000	726	-274
sankční poplatky		2169	2212	-	1 000	1 000
příjmy z parkovného na náměstí		2219	2111	300 000	290 000	-10 000
příjmy z úroků - účet fondu vody a ČOV		2321	2141	-	400	400
vstupné - kino		3313	2111	40 000	85 000	45 000
tržby z prodeje občerstvení v kině		3313	2112	60 000	17 000	-43 000
členské příspěvky - knihovna		3314	2111	7 000	6 000	-1 000
příjmy z pronájmu dřevěných stánků na náměstí		3319	2132	2 000	5 300	3 300
náhrada za poškození stanu		3319	2324	-	800	800
příjmy za vyúčt.služeb - zdrav.středisko (za r.2016)		3511	2111	10 000	5 524	-4 476
příjmy z pronájmu - zdravotní středisko		3511	2132	-	4 306	4 306
příjmy z pronájmu - byt.hosp. - dlužné nájem		3612	2132	-	4 400	4 400
přijaté náhrady - byt.hosp.		3612	2324	-	999	999
příjmy z vyúčt.služeb - nebyt.prost.r. 2016		3613	2111	40 000	109 754	69 754
příjmy za hrobová místa		3632	2111	2 000	2 940	940
úhrada nákladů vynaložených na sociální pohřeb		3632	2324	-	12 043	12 043
příjmy z úroků - účet fondu CZT		3634	2141	2 000	4 500	2 500
příjem za vstupné - veř.WC		3639	2111	10 000	16 459	6 459
příjmy za věcná břemena		3639	2119	20 000	203 850	183 850
příjmy z pronájmu pozemků		3639	2131	950 000	962 000	12 000
příjmy z prodeje pozemků		3639	3111	297 000	492 000	195 000
vratka přeplatku poplatku za čerpání podzemních vod za r. 2017		3739	2222	-	145 000	145 000
příjmy - sběr komunálních odpadů - elektroodpad		3722	2111	5 000	9 700	4 700
příjmy - odpadové hosp.		3725	2111	10 000	48 000	38 000
příjmy - využívání a zneškodňování odpadů - EKOKOM		3725	2324	100 000	131 000	31 000

příjem za pokuty - přest.komise		5311	2212	5 000	4 000	-1 000
příjem - úhrada nákladů řízení - přestupková komise		5311	2324	-	2 000	2 000
příjmy za kopírování pro cizí (účtování v prodeji zboží v MĚKIS)		6171	2111	10 000	20	-9 980
příjmy z úroků na běžných účtech		6171	2141	30 000	17 000	-13 000
příjmy z pronájmu parkoviště u hradu (od 1.2.2017-31.12. 2017)		3639	2132	363 000	499 125	136 125
<i>mezisoučet</i>				16 062 000	25 773 892	9 711 891,54
<b>CELKEM PŘÍJMY v Kč</b>					<b>78 100 113,71</b>	<b>9 711 891,54</b>
<i>z toho běžné příjmy</i> 75,344.113,71						
<i>z toho příjmy do sociálního fondu</i> 140.000						
<i>z toho příjmy do fondu oprav a rozvoje CZT</i> 1,729.000						
<i>z toho příjmy do fondu oprav vodovod.řadu a vodárenských objektů</i> 256.000						
<i>z toho příjmy do fondu oprav kanal. řadu a ČOV</i> 631.000						

název	ÚZ	paragr.	polož.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	navýšení + snížení -
<b>VÝDAJE v Kč vč. fondů</b>				<b>99 755 000</b>	<b>142 840 595</b>	
<b>schválený rozpočet na rok 2017 vč. úprav</b>						
<i>z toho běžné výdaje</i> 127,960.595						
<i>z toho výdaje do sociálního fondu</i> 140.000						
<i>z toho výdaje do fondu oprav a rozvoje CZT</i> 14,740.000						
<i>z toho výdaje do fondu oprav vodovod.řadu a vodárenských objektů</i> 0						
<i>z toho výdaje do fondu oprav kanalizačního řadu a ČOV</i> 0						
náklady související s obnovou hlavního oltáře v kostele sv. Markéty	34054	3322	5223	-	354 000	354 000
oprava požární nádrže na Opolenci		3639	5171	80 000	117 000	37 000
nákup věcného vybavení pro hasiče (z dotace)	14004	5512	5132		73 610	73 610
převod dotace ZŠ,ZUŠ a MŠ K.Hory Nástr 103 Zdr 1	33063	3113	5336	-	45 256,68	45 256,68
převod dotace ZŠ,ZUŠ a MŠ K.Hory Nástr 103 Zdr 5	33063	3113	5336	-	256 454,52	256 454,52
převod dobropisu za el.energii za r. 2016 na účet hosp. čin.		3639	5909	-	13 245	13 245
výměna vodoměrů		2310	5171	-	422 000	422 000
rekonstrukce lesní cesty k hradu Kašperk		1037	6121	3 700 000	10 000	-3 690 000
intezifikace ČOV Kašp.Hory - projekt.dokumentace + realizace		2321	6122	23 253 000	3 253 000	-20 000 000
pořízení vlastního pódia		3319	6122	1 770 000	-	-1 770 000
býv.hotel Bílá růže - projektová dokumentace		3613	6121	2 700 000	900 000	-1 800 000
býv.hotel Bílá růže - realizace rekonstrukce 1. část		3613	6121	6 050 000	-	-6 050 000
sokolovna - stat.posudek, projekt.příprava + část realizace		3613	6121	3 300 000	800 000	-2 500 000
územní plán		3635	6119	500 000	-	-500 000
digitalizace kina		3313	6122	2 300 000	-	-2 300 000
<i>mezisoučet</i>				43 653 000	6 244 566	-37 408 433,80
<b>VÝDAJE CELKEM v Kč</b>				<b>43 653 000</b>	<b>105 432 161,20</b>	<b>-37 408 433,80</b>
<i>z toho běžné výdaje</i> 90,552.161,20						
<i>z toho výdaje sociálního fondu</i> 140.000						
<i>z toho výdaje do fondu oprav a rozvoje CZT</i> 14,740.000						
<i>z toho výdaje do fondu oprav vodovod.řadu a vodárenských objektů</i> 0						
<i>z toho výdaje do fondu oprav kanalizačního řadu a ČOV</i> 0						

název	ÚZ	paragr.	polož.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	navýšení + snížení -
<b>FINANCOVÁNÍ v Kč</b>						
příjmy - úhrady kaucí - SR + 5 000			8901	5 000		0,00
výdaje - splátky úvěrů - SR - 2 690 000			8124	- 2 690 000		0,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM v Kč</b>				<b>- 2 685 000</b>		<b>0,00</b>
schváleno dne: 7.12. 2017 ZM						