

## Rozpočtové opatření č. 11/2018

PŘÍJMY v Kč včetně fondů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Navýšení + Snížení -
	57 161 330 Kč	68 965 095 Kč	
<b>Schválený rozpočet na rok 2018 vč. úprav</b>			
Smluvní pokuta od VHZ-DIS	0 Kč	50 000 Kč	<b>50 000 Kč</b>
Dotace na zajištění gotických omítek ve 4.podlaží východní věže	0 Kč	150 000 Kč	<b>150 000 Kč</b>
Dotace z programu regenerace na restaurátorské práce	0 Kč	480 000 Kč	<b>480 000 Kč</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY V Kč</b>		<b>69 645 095 Kč</b>	<b>680 000 Kč</b>

VÝDAJE v Kč včetně fondů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Navýšení + Snížení
	166 022 309 Kč	159 893 866 Kč	
<b>Schválený rozpočet na rok 2018 vč. úprav</b>			
Příspěvky na zájmovou činnost PO a FO 3429, 5229 přesun	400 000 Kč	323 000 Kč	<b>-77 000 Kč</b>
Příspěvky na sportovní činnost PO a FO 3419, 5229	100 000 Kč	177 000 Kč	<b>77 000 Kč</b>
Dotace z programu regenerace na restaurátorské práce	0 Kč	480 000 Kč	<b>480 000 Kč</b>
Mzdové náklady + odvody 6171, 5011 přesun	5 547 000 Kč	5 100 000 Kč	<b>-447 000 Kč</b>
Mzdové náklady + odvody 3639, 5011	565 000 Kč	1 012 000 Kč	<b>447 000 Kč</b>
Kultura-nákup ostatních služeb 3319, 5169 přesun	1 960 000 Kč	1 900 000 Kč	<b>-60 000 Kč</b>
Kino-nákup ostatních služeb 3313, 5169	90 500 Kč	150 500 Kč	<b>60 000 Kč</b>
MŠ - nové pítka a mlžidlo 3113, 6122 přesun	200 000 Kč	160 000 Kč	<b>-40 000 Kč</b>
Hřiště Smetanova ulice 3421, 6122	350 000 Kč	390 000 Kč	<b>40 000 Kč</b>
Doplnění vánoční výzdoby 3639, 5137 přesun	175 000 Kč	75 000 Kč	<b>-100 000 Kč</b>
Opravy místních komunikací 2212, 5171	4 370 000 Kč	4 470 000 Kč	<b>100 000 Kč</b>
<b>CELKEM VÝDAJE V Kč</b>		<b>160 373 866 Kč</b>	<b>480 000 Kč</b>

Schváleno dne 15.10.2018 radou města Kašperské Hory

Vyvěšeno dne 17.10.2018