

## Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017 v Kč

| název   | ÚZ | § | položka | schválený rozpočet | upravený rozpočet    | navýšení +<br>snížení - |
|---|----|---|---------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PŘÍJMY v Kč vč. fondů</b>  |    |   |         | <b>50 297 300</b>  | <b>78 100 113,71</b> |                         |
| <b>schválený rozpočet na rok 2017 vč. úprav</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 kanalizačního řadu a ČOV</i>                              |    |   |         | 631.000            |                      |                         |
| příjem dotace pro ZŠ,ZUŠ a MŠ Kašperské Hory na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" |    |   | 4122    | -                  | 8 450,51             | 8 450,51                |
| příjem dotace pro ZŠ,ZUŠ a MŠ Kašperské Hory na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" |    |   | 4122    | -                  | 47 886,19            | 47 886,19               |
| dotace na projekt "Obnova fasád a interiéru kaple P.M.v Červené" - změna účetní položky   |    |   | 4116    | 200 000            | -                    | - 200 000               |
| dotace na projekt "Obnova fasád a interiéru kaple P.M.v Červené" - změna účetní položky   |    |   | 4122    | -                  | 200 000              | 200 000                 |
| <i>mezisoučet</i>   |    |   |         | 200 000            | 256 336,70           | 56 336,70               |
| <b>CELKEM PŘÍJMY v Kč</b>   |    |   |         |                    | <b>78 156 450,41</b> | <b>56 336,70</b>        |
| <i>z toho běžné příjmy</i>  |    |   |         | 75.400.450,41      |                      |                         |
| <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 +<br>snížení - |
|---|-------|---------|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>VÝDAJE v Kč vč. fondů</b>  |       |         |        | <b>99 755 000</b>  | <b>105 432 161,20</b> |                         |
| <b>schválený rozpočet na rok 2017 vč. úprav</b>                                       |       |         |        |                    |                       |                         |
| <i>z toho běžné výdaje</i>  |       |         |        | 90.552.161,20      |                       |                         |
| <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                  |                       |                         |
| převod dotace ZŠ,ZUŠ a MŠ Kašperské Hory na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" |       | 3113    | 5336   | -                  | 8450,51               | 8 450,51                |
| převod dotace ZŠ,ZUŠ a MŠ Kašperské Hory na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" |       | 3113    | 5336   | -                  | 47886,19              | 47 886,19               |
| projektová dokumentace SMART Areál Cikánka - část                                     |       | 3634    | 6121   | -                  | 126 000               | 126 000                 |
| dopravné - školení na Volby presidenta v r. 2018                                      | 98008 | 6118    | 5173   | -                  | 1 022                 | 1 022                   |
| zemní práce - úprava prostranství na Kavrlíku   |       | 3639    | 5169   | -                  | 37 000                | 37 000                  |
| vrácení dotace z r. 2014 na účet Plzeňského kraje - dotace na územní plán             |       | 6402    | 5366   | -                  | 143 000               | 143 000                 |
| <i>mezisoučet</i>   |       |         |        | -                  | 363 358,70            | 363 358,70              |
| <b>VÝDAJE CELKEM v Kč</b>   |       |         |        | <b>-</b>           | <b>105 795 519,90</b> | <b>363 358,70</b>       |
| <i>z toho běžné výdaje</i>  |       |         |        | 90.915.519,90      |                       |                         |
| <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 +<br>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: 18.12. 2017 RM           |    |         |        |                    |                   |                         |