

## Rozpočtové opatření č. 12 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>67 303 103,17</b>	
<b>schválený rozpočet na rok 2017 vč. úprav</b>						
<i>z toho běžné příjmy</i>				64,547.103,17		
<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		
dotace na věcné vybavení a ochranné prostředky - hasiči			4122	-	38 700	38 700
dotace na divadlo na hradě Kašperku od KÚ PK			4122	-	50 000	50 000
dotace na renovaci veřejného osvětlení v Zahradní ul.			4222	-	300 000	300 000
příjem daně z hazardních her			1381	-	56 000	56 000
příjem přeplatku poplatku za vypoštění odpadních vod za r. 2016			2321 2222	-	9 574	9 574
příjmy z prodeje použitého štěpkovače			3634 3113	-	460 000	460 000
příjmy z členských příspěvků - taneční skupina POWER			3429 2111	-	13 710	13 710
vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů za období od 1.1. 2016 do 31.3. 2016 (před vznikem TS)			3612 2111	-	174 668	174 668
příjmy z prodeje pozemků			3639 3111	100 000	297 000	197 000
příjem sankce za ochranu životního prostředí			3769 2212	-	11 750	11 750
náhrada nákladů (od pojišťovny) za zásah u doprav. nehody - hasiči			5512 2322	-	11 200	11 200
příjem dotace od KÚ PK na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby				-	25 410	25 410
příjem dotace na volby prezidenta ČR	98008		4111	-	30 000	30 000
<i>mezisoučet</i>				100 000	1 478 012	1 378 012
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y v K č</b>					<b>68 681 115,17</b>	<b>1 378 012</b>
<i>z toho běžné příjmy</i>				65,925.115,17		
<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>117 217 378</b>	
<b>schválený rozpočet na rok 2017 vč. úprav</b>						
<i>z toho běžné výdaje</i>				102,337.378		
<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		
zveřejnění inzerátů (výb.řízení ved.fin.odboru)			6171 5169	-	43 000	43000
úroky z úvěru - DPS			4351 5141	34 000	60 000	26000
popl.bance z přírůstku depozit			6171 5163	-	27 000	27000
nájemné - kopírky MěÚ + vyúčt.služeb kopírek			6171 5164	55 000	116 000	61000
platy zaměstnanců - kino			3313 5011	123 000	-	-123000
platy zaměstnanců - kultura			3319 5011	410 000	533 000	123000
sociální pojištění - kino			3313 5031	31 000	-	-31000
sociální pojištění - kultura			3319 5031	113 000	144 000	31000
zdravotní pojištění - kino			3313 5032	12 000	-	-12000
zdravotní pojištění - kultura			3319 5032	40 000	52 000	12000

výroba 7 kusů panelů s reprodukcemi hist.listin a map	6171	5137	-	55 000	55000
nákup zboží na prodej - MěKIS	2143	5138	610 000	700 000	90000
rekonstrukce bývalé tělocvičny ZŠ - projektová dokumentace	3113	6121	300 000	490 000	190000
Intenzifikace ČOV Kašperské Hory - projektová dokumentace + realizace	2321	6122	2 350 000	23 253 000	20903000
rekonstrukce lesní cesty k hradu Kašperk	1037	6121	820 000	3 700 000	2880000
nákup potřeb pro poskytování pečovatelské služby - z dotace	4351	5139	-	25 410	25410
veřejné osvětlení - nové světelné body Zahradní ul.	3631	6121	350 000	600 000	250000
nákup pozemků	3639	6130	1 100 000	1 560 000	460000
mezisoučet			6 348 000	31 358 410	25 010 410
<b>VÝDAJE CELKEM v Kč</b>			<b>6 348 000</b>	<b>142 227 788</b>	<b>25 010 410</b>
z toho běžné výdaje	127,347.788				
z toho výdaje sociálního fondu	140.000				
z toho výdaje do fondu oprav a rozvoje CZT	14,740.000				
z toho výdaje do fondu oprav vodovod.řadu a vodárenských objektů	0				
z toho výdaje do fondu oprav kanalizačního řadu a ČOV	0				

název	ÚZ	paragr.	polož.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	navýšení + snížení -
<b>FINANCOVÁNÍ v Kč</b>						
příjmy - úhrady kaucí - SR			8901	5 000		0
výdaje - splátky úvěrů - SR			8124	- 2 690 000		0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM v Kč</b>				<b>- 2 685 000</b>		<b>0</b>
schváleno dne: 21.9. 2017 ZM						

68 681 115,17

142 227 788,00