

Rozpočtové opatření č. 9/2018

PŘÍJMY v Kč včetně fondů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Navýšení + Snížení -
	57 161 330 Kč	59 186 756 Kč	
Schválený rozpočet na rok 2018 vč. úprav			
Daň z hazardních her, pol. 1381	70 000 Kč	105 000 Kč	35 000 Kč
Náhrada újmy za neprovádění těžeb v I.zóně NP za r. 2017 (1031, 2324)	0 Kč	8 202 682 Kč	8 202 682 Kč
Nájem reklamních ploch (2144, 2139)	1 000 Kč	1 208 Kč	208 Kč
Kino-příjmy z poskytování služeb a výrobků (3313, 2111)	60 000 Kč	68 990 Kč	8 990 Kč
Tržba za veřejné WC (3639, 2111)	12 000 Kč	15 000 Kč	3 000 Kč
Příjmy z prodeje pozemků (3639, 3111)	272 377 Kč	1 400 000 Kč	1 127 623 Kč
Příjmy za zpětný odběr elektrozařízení ve 2018 (3722, 2111)	8 000 Kč	10 000 Kč	2 000 Kč
Hasiči-přijaté náhrady a plnění od pojišťovny (5512, 2324)	0 Kč	11 200 Kč	11 200 Kč
CELKEM PŘÍJMY V Kč		68 577 459 Kč	9 390 703 Kč

VÝDAJE v Kč včetně fondů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Navýšení + Snížení
	166 022 309 Kč	159 137 425 Kč	
Schválený rozpočet na rok 2018 vč. úprav			
Dotace - II.etapa restaurování v kostele sv. Markéty, 34054,3322,5223	0 Kč	495 000 Kč	495 000 Kč
ZŠ - opravy a udržování (3113, 5171)	990 000 Kč	840 000 Kč	-150 000 Kč
Nová pojezdová vrata k zabezpečení areálu MŠ (3113, 6121)	0 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
ZŠ - opravy a udržování (3113, 5171)	840 000 Kč	640 000 Kč	-200 000 Kč
Nové pítko a mlžidlo (3113, 6122)	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
Vyb. kina audiotechnikou a novým osvětlením a ozvučením (3313, 6122)	400 000 Kč	0 Kč	-400 000 Kč
Náměstí - elektroinstalace, podzemní rozvaděč (2219, 6121)	360 000 Kč	0 Kč	-360 000 Kč
Bývalý hotel Bílá růže - PDSP (3613, 6121)	430 000 Kč	130 000 Kč	-300 000 Kč
Kulturní památky - opravy a udržování kapliček	400 000 Kč	10 000 Kč	-390 000 Kč
ZŠ - opravy a udržování (3113, 5171)	640 000 Kč	140 000 Kč	-500 000 Kč
Odvoz odpadu (3725, 5169)	200 000 Kč	0 Kč	-200 000 Kč
Služby zpracování dat a související práce IT (6171, 5168)	340 000 Kč	190 000 Kč	-150 000 Kč
MĚKIS- nákup DHM - vybavení nábytkem (3319, 5137)	100 000 Kč	0 Kč	-100 000 Kč
Silnice - opravy a udržování (2212, 5171)	1 970 000 Kč	4 370 000 Kč	2 400 000 Kč
Cesta na Pranýř - vodovod (2310, 6121)	200 000 Kč	850 000 Kč	650 000 Kč
Cesta na Pranýř - kanalizace (2321, 6121)	300 000 Kč	950 000 Kč	650 000 Kč
Cesta na Pranýř - teplovod (3634, 6121)	0 Kč	1 220 000 Kč	1 220 000 Kč
Cesta na Pranýř - VO (3631, 6121)	0 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
Cesta na Pranýř (2212, 6121)	5 000 000 Kč	2 180 000 Kč	-2 820 000 Kč
Sanace vlhkosti č.p. 402 - projekt (3612, 6121)	500 000 Kč	0 Kč	-500 000 Kč
Sanace vlhkosti č.p. 402 - projekt (3612, 5171)	0 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
CELKEM VÝDAJE V Kč		159 632 425 Kč	495 000 Kč

Schváleno dne 13.9.2018 zastupitelstvem města Kašperské Hory