

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

## Příjmy

| para | položka | text  | Rozpočet<br>schválený | 1. RO        | 2. RO        | 3. RO      | 4. RO        | 5. RO       | Rozpočet<br>upravený | Skut.<br>24.10.19 | % pl.<br>k RU | Poznámka k RO                              |
|------|---------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------|--|
|      |         | <b>Daňové příjmy</b>                            | <b>145 073</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>4 087</b> | <b>-215</b> | <b>148 945</b>       | <b>124 996</b>    | <b>83,9%</b>  |  |
|      | 1111    | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti      | 32 335                |              |              |            |              | 1 665       | 34 000               | 28 303            | 83,2%         | dle dosavadního vývoje                     |
|      | 1112    | Daň z příjmů fyz. osob z podnikání              | 805                   |              |              |            |              |             | 805                  | 584               | 72,5%         |  |
|      | 1113    | DPFO zvláštní sazba                             | 2 601                 |              |              |            |              |             | 2 601                | 2 531             | 97,3%         |  |
|      | 1121    | Daň z příjmů právnických osob                   | 26 882                |              |              |            |              |             | 26 882               | 23 168            | 86,2%         |  |
|      | 1122    | Daň z příjmů právnických osob za obec           | 0                     |              |              |            | 3 987        |             | 3 987                | 3 987             | 100,0%        |  |
|      | 1211    | Daň z přidané hodnoty                           | 64 480                |              |              |            |              | -1 980      | 62 500               | 50 398            | 80,6%         | dle dosavadního vývoje                     |
|      | 1334    | půdy  | 40                    |              |              |            |              |             | 40                   | 36                | 90,0%         |  |
|      | 1340    | Poplatek za odvoz odpadů                        | 4 000                 |              |              |            | 100          |             | 4 100                | 4 154             | 101,3%        |  |
|      | 1341    | Poplatek ze psů                                 | 230                   |              |              |            |              |             | 230                  | 237               | 103,0%        |  |
|      | 1343    | prostranství                                    | 250                   |              |              |            |              |             | 250                  | 274               | 109,6%        |  |
|      | 1345    | Poplatek z ubytovacích kapacit                  |                       |              |              |            |              |             | 0                    | 127               |               |  |
|      | 1351    | Odvod z výtěžku z provoz. loterií               | 100                   |              |              |            |              | -100        | 0                    |                   |               | přesun na pol. 1385                        |
|      | 1353    | Doprava - zkoušky                               | 350                   |              |              |            |              |             | 350                  | 260               | 74,3%         |  |
|      | 1385    | Daň z technic. her                              |                       |              |              |            | 1 000        | 200         | 1 200                | 1 230             | 102,5%        |  |
|      | 1359    | Ostatní odvody                                  |                       |              |              |            |              |             | 0                    | 38                |               |  |
|      | 1361    | Správní poplatky                                | 4 500                 |              |              |            |              |             | 4 500                | 3 945             | 87,7%         |  |
|      | 1381    | Daň z hazardních her                            | 1 500                 |              |              |            | -1 000       |             | 500                  | 554               | 110,8%        |  |
|      | 1511    | Daň z nemovitostí                               | 7 000                 |              |              |            |              |             | 7 000                | 5 170             | 73,9%         |  |
|      |         | <b>Dotace</b>                                   | <b>56 700</b>         | <b>2 472</b> | <b>3 296</b> | <b>427</b> | <b>1 699</b> | <b>156</b>  | <b>64 749,9</b>      | <b>49 609,9</b>   | <b>76,6%</b>  |  |
|      |         | <b>Neinvestiční dotace</b>                      |                       |              |              |            |              |             |                      |                   |               |  |
|      | 4111    | Neinv. dotace ze SR                             |                       |              |              | 334        |              | 32,6        | 366,6                | 367               | 100,1%        | Sčítání lidu, domů, bytů                   |
|      | 4112    | Neinv. dotace ze SR státní správa               | 17 000                | 2471,8       |              |            |              |             | 19 471,8             | 16 226            | 83,3%         |  |
|      | 4116    | Ostatní neinv. transfery ze SR - OSPOD, SS      | 3 200                 |              |              |            | -352,7       |             | 2 847,3              | 2 847             | 100,0%        |  |
|      | 4116    | Ostatní neinv. transfery ze SR                  |                       |              |              |            |              | 2 464,7     | 2 464,7              | 2 465             | 100,0%        | Průtok dotace pro ZŠ, MŠ                   |
|      | 4116    | Ostatní neinv. transfery ze SR                  |                       |              |              |            | 49,0         |             | 49,0                 | 49                | 100,0%        | Průtok dotace pro ZŠ - rekonstrukce učeben |
|      | 4116    | Ostatní neinv. transfery ze SR - úřad práce     |                       |              | 92,0         | 92,6       | 32,0         | 64,4        | 281,0                | 281               | 100,0%        | VPP, APK                                   |
|      | 4116    | Ostatní neinv. transfery ze SR - regenerace MPZ |                       |              |              |            |              | 635,0       | 635,0                | 635               | 100,0%        | regenerace MPZ                             |
|      | 4122    | Dotace z rozpočtu kraje                         |                       |              |              |            |              | 9,0         | 9,0                  | 9                 | 100,0%        | dotace knihovna                            |
|      | 4131    | Převod z HČ                                     |                       |              |              |            | 803,0        |             | 803,0                | 803               | 100,0%        |  |
|      | 4132    | Převod z jiných mimorozp. účtů                  |                       |              | 204          |            |              |             | 204,0                | 204               | 99,8%         |  |
|      | 41..    | Ost. neinv. transfery                           | 4 200                 |              |              |            |              | -4 200,0    | 0,0                  |                   |               | MAP, výzva 80 upřesnění viz níže           |
|      | 41..    | Ost. neinv. transfery MAP                       |                       |              |              |            | 1 130,0      |             | 1 130,0              | 1 130             | 100,0%        | MAP  |
|      | 41..    | Ost. neinv. transfery Výzva 80                  |                       |              |              |            |              | 1 136,2     | 1 136,2              | 1 136             | 100,0%        | OP Zaměstnanost výzva 80                   |
|      |         | <b>Investiční dotace</b>                        |                       |              |              |            |              |             | 0,0                  |                   |               |  |
|      |         | ZŠ Sokol. - modernizace tříd                    |                       |              |              |            | 38,1         |             | 38,1                 | 38                | 100,0%        | Průtok dotace pro ZŠ - rekonstrukce učeben |

# Příjmy

(tis. Kč)

| para | položka | text  | Rozpočet<br>schválený | 1. RO        | 2. RO        | 3. RO        | 4. RO        | 5. RO        | Rozpočet<br>upravený | Skut.<br>24.10.19 | % pl.<br>k RU | Poznámka k RO     |
|------|---------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|      |         | Rozšíření školka Jaselská                   | 14 440                |              |              |              |              |              | 14 440,0             | 14 440,0          | 100,0%        |                   |
|      |         | Zeleň Veselá                                | 1 020                 |              |              |              |              |              | 1 020,0              | 0,0               | 0,0%          |                   |
|      |         | Hasičská cisterna Tatra                     | 7 081                 |              |              |              |              | 14,2         | 7 095,2              | 7 095,0           | 100,0%        | Upřesnění         |
|      |         | Podpora bezpečnosti dopr.                   | 9 759                 |              |              |              |              |              | 9 759,0              | 0,0               | 0,0%          |                   |
|      |         | Terminál - aut. nádraží                     |                       |              | 3000         |              |              |              | 3 000,0              | 1 885,0           | 62,8%         |                   |
|      |         | Výzva 28 - studie proveditelnosti           |                       |              |              |              |              |              | 0,0                  | 0,0               |               |                   |
|      |         | <b>Nedaňové příjmy</b>                      | <b>7 500</b>          | <b>0</b>     | <b>20</b>    | <b>1 145</b> | <b>785</b>   | <b>-250</b>  | <b>9 200</b>         | <b>7 578</b>      | <b>82,4%</b>  |                   |
|      | 2460    | Splátky půjček a sankcí do FRB, SF          | 620                   |              |              |              |              | -250         | 370                  | 297               | 80,3%         |                   |
| 21   |         | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby       | 100                   |              |              |              |              |              | 100                  | 43                | 43,0%         |                   |
| 22   |         | Doprava                                     | 1 100                 |              |              |              |              |              | 1 100                | 971               | 88,3%         |                   |
| 23   |         | Vodní hospodářství                          |                       |              |              |              |              |              | 0                    |                   |               |                   |
| 31   |         | Školství                                    | 0                     |              |              | 1 145        | 350          |              | 1 495                | 1 495             | 100,0%        |                   |
| 33   |         | Kultura                                     | 250                   |              |              |              | 80           |              | 330                  | 226               | 68,5%         |                   |
| 34   |         | Tělovýchova a zájmová činnost               | 850                   |              |              |              |              |              | 850                  | 664               | 78,1%         |                   |
| 36   |         | rozvoj                                      | 130                   |              |              |              |              |              | 130                  | 94                | 72,3%         |                   |
| 37   |         | Ochrana životního prostředí                 | 1 000                 |              |              |              | 70           |              | 1 070                | 1 007             | 94,1%         |                   |
| 43   |         | Soc. péče                                   | 0                     |              |              |              |              |              | 0                    |                   |               |                   |
| 52   |         | Civil. připravenost na kriz. stav           |                       |              |              |              |              |              | 0                    |                   |               |                   |
| 53   |         | Městská policie - pokuty                    | 300                   |              | 20           |              |              |              | 320                  | 154               | 48,1%         |                   |
| 55   |         | Pož. ochrana a integ. záchr. systém         | 300                   |              |              |              |              |              | 300                  | 49                | 16,3%         |                   |
| 61   |         | Státní správa a samospráva                  | 250                   |              |              |              |              |              | 250                  | 157               | 62,8%         |                   |
| 63   |         | Finanční operace                            | 2 600                 |              |              |              |              |              | 2 600                | 2 136             | 82,2%         |                   |
| 64   |         | Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání) |                       |              |              |              | 285          |              | 285                  | 285               | 100,0%        |                   |
|      |         |   |                       |              |              |              |              |              |                      |                   |               |                   |
|      |         | <b>Kapitálové příjmy</b>                    | <b>4 500</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2 400</b> | <b>3 400</b> | <b>10 300</b>        | <b>10 305</b>     | <b>100,0%</b> |                   |
|      |         | Prodej majetku                              |                       |              |              |              | 2 400        | 1 400        | 3 800                | 3 889             |               | Prodej has. auta  |
|      |         | Investiční dary                             | 4 500                 |              |              |              |              | 2000         | 6 500                | 6 416             |               | Plánovací smlouvy |
|      |         |   |                       |              |              |              |              |              |                      |                   |               |                   |
|      |         | <b>Čisté příjmy celkem</b>                  | <b>213 773</b>        | <b>2 472</b> | <b>3 316</b> | <b>1 572</b> | <b>8 971</b> | <b>3 091</b> | <b>233 195</b>       | <b>192 489</b>    | <b>82,5%</b>  |                   |

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tabulka č. 2

## BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

| řádek č.  | §    | org. | Název paragrafu                   | SR    | rozpočtové op. |                | UR           | Poznámka  | Navrhuje |
|---|------|------|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------|---|----------|
|   |      |      |                                   |       | plus (zvýšení) | minus (úspora) |              |   |          |
| 1.  | 2212 | 1000 | Silnice                           | 6 600 | 400            | 0              | 7 000        | rozsáhlejší drobné opravy, náklady na odtahy - náklady jsou placeny z této kapitoly, následně se vymáhají a přichází do příjmové části rozpočtu | IKH      |
| 2.  | 3111 | 1301 | Mateřské školy                    | 1 131 |                | 129            | 1 002        | Průtoková dotace - MŠ upřesnění   | FŠO      |
| 3.  | 3111 | 1301 | Mateřské školy                    | 2 522 | 0              | 100            | 2 422        | zlevnění prací na rekonstrukci podlahy v MŠ Veselá  | IKH      |
| 4.  | 3113 | 1310 | Základní školy                    | 0     | 1 462,4        |                | 1 462        | Průtoková dotace - ZŠ Sokolovská, šablony   | FŠO      |
| 5.  | 3113 | 1000 | Základní školy                    | 470   | 0              | 100            | 370          | nevyčerpané finance na studie zvýšení kapacity ško - ostatní výdaje   | IKH      |
| 6.  | 3113 | 1311 | Základní školy                    | 1 825 | 0              | 300            | 1 525        | nižší cena oprav a údržby - 2.ZŠ Studentská   | IKH      |
| 7.  | 3311 | 1351 | Divadelní činnost                 | 250   | 0              | 100            | 150          | nižší cena oprav a údržby   | IKH      |
| 8.  | 3314 | 0    | Městská knihovna                  |       | 9              |                | 9            | 9 tis. dotace na inventář   | FŠO      |
| 9.  | 3314 | 1000 | Činnosti knihovnické              | 70    | 0              | 20             | 50           | nižší cena oprav a údržby   | IKH      |
| 10.   | 3319 | 1000 | Ostatní záležitosti kultury       | 220   | 0              | 100            | 120          | nižší cena oprav a údržby - Klub s.r.o.   | IKH      |
| 11.   | 3341 | 1000 | Městský rozhlas                   | 180   | 150            |                | 330          | výměna kabelového vedení Jana Švermy, Dvořákova, Na Dvorcích  | IKH      |
| 12.   | 3412 | 1309 | Sportovní zařízení v majetku obce | 1 000 | 0              | 350            | 650          | nižší cena opravy střechy nad šatnami hala BIOS   | IKH      |
| 13.   | 3631 | 1000 | Veřejné osvětlení                 | 4 200 | 440            |                | 4 640        | O + Ú: Akátová ulice - dokončení výměny sloupů a svítidel ještě v r.2019, pronájem vánoční výzdoby  | IKH      |
| 14.   | 3635 | 1000 | Územní plánování                  | 400   | 0              | 300            | 100          | vzhledem k termínům projednávání budou další náklady až v roce 2020   | IKH      |
| 15.   | 3639 | 2214 | Komunální služby a územ. rozvoj   | 300   |                | 300            | 0            | Dotace z operač. programu zaměstnanost - komunikace s veřejností, vzdělávání úředníků - přesun na § 6171 - dle účelu dotace spadá pod úřad      | FŠO      |
| 16.   | 3722 | 1101 | Sběr a svoz kom. odpadů           | 3 300 | 0              | 100            | 3 200        | odpady - sběrný dvůr - úprava dle skutečnosti, úspora proti předpokládaným nákladům   | IKH      |
| 17.   | 3722 | 1103 | Sběr a svoz kom. odpadů           | 2 500 |                | 1300           | 1 200        | odpady - tříděný odpad - nebylo realizováno dodání nádob z EKOD a zahájení nových svozů, odložení úpravy kontejnerových stání na rok 2020       | IKH      |
| 18.   | 5311 | 214  | Městská policie                   | 6 926 | 15             |                | 6 941        | Neplánovaná oprava vozidla  | FŠO      |
| 19.   | 5512 | 1000 | Požární ochrana dobrov. část      | 995   | 0              | 100            | 895          | hasičské zbrojnice - nižší cena oprav a údržby  | IKH      |
| 20.   | 6171 | 2214 | Činnost místní správy             | 0     | 300            |                | 300          | Přesun z § 3639 dotace z programu Zaměstnanost  | FŠO      |
| <b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>          |      |      |                                   |       |                | <b>2 776</b>   | <b>3 299</b> |   |          |
| <b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b> |      |      |                                   |       |                | <b>-523</b>    |              |   |          |

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tabulka č. 2

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

| řádek č.   | §    | org. | Název paragrafu - název akce                                  | SR     | rozpočtové op. |                | UR     | poznámka  | Navrhuje |
|--|------|------|---|--------|----------------|----------------|--------|---|----------|
|  |      |      |   |        | plus (zvýšení) | minus (úspora) |        |   |          |
| 1.   | 2212 | 1066 | Silnice - revitalizace sídliště Jaselská                      | 1 600  | 0              | 500            | 1 100  | úprava dle skutečných nákladů pro tento rok   | IKH      |
| 2.   | 2212 | 1075 | Silnice - křižovatka Studentská x Máchova                     | 300    | 0              | 200            | 100    | z důvodu vysokých nákladů zatím realizováno pouze částečně  | IKH      |
| 3.   | 2212 | 1076 | Silnice - lokalita "Na Habeši"                                | 2 000  | 0              | 1 500          | 500    | letos pouze projektová činnost, realizace od 2019 (Husova)  | IKH      |
| 4.   | 2212 | 1044 | Silnice - revitalizace náměstí                                | 3 000  | 0              | 1 500          | 1 500  | úprava dle skutečných nákladů pro tento rok   | IKH      |
| 5.   | 2212 | 1064 | Silnice - Akátová ulice                                       | 3 500  | 2 000          | 0              | 5 500  | dokončení akce možná ještě v roce 2019 (dle klimatických podmínek, termín dokončení dle SOD je 5/2020), rozšíření předmětu plnění o část ulice V Cestkách | IKH      |
| 6.   | 2219 | 1045 | Ost. záležitosti komunikací - přestupní terminál              | 29 600 | 2 500          | 0              | 32 100 | dodatek č. 1, kompenzační opatření  | IKH      |
| 7.   | 2219 | 1053 | Ost. záležitosti komunikací - Víta Nejedlého - uliční prostor | 1 200  | 0              | 1 200          | 0      | projekční práce pokračují, platba bude počátkem roku 2020   | IKH      |
| 8.   | 2219 | 1077 | Ost. záležitosti komunikací - lávka přes Jizeru               | 500    | 0              | 350            | 150    | úprava dle časového průběhu projektové přípravy   | IKH      |
| 9.   | 2321 | 1020 | Odvádění odpad. vod - zakrytí Nedbalky                        | 200    | 0              | 80             | 120    | úprava dle skutečných nákladů pro tento rok   | IKH      |
| 10.  | 3111 | 1300 | Mateřské školy - MŠ Mírová nová třída                         | 400    | 0              | 370            | 30     | není rozhodnuto o dotaci, zatím další náklady v roce 2019 nepředpokládáme   | IKH      |
| 11.  | 3231 | 1330 | Základní umělec. školy - ZUŠ dvorek                           | 50     | 0              | 40             | 10     | úprava dle skutečných nákladů pro tento rok, zadání vyzvané architektonické soutěže v roce 2020   | IKH      |
| 12.  | 3315 | 1233 | Činnosti muzeí a galer. - muzeum LIAZ                         | 200    | 0              | 200            | 0      | není rozhodnuto o lokalitě  | IKH      |
| 13.  | 3319 | 1220 | Ost. záležitosti kultury - Klub - č.p. 299                    | 500    | 0              | 500            | 0      | zatím nepokračuje příprava  | IKH      |
| 14.  | 3412 | 1232 | Sport. zařízení v maj. obce - Dopravní hřiště                 | 200    | 0              | 130            | 70     | úprava dle skutečných nákladů pro tento rok, realizace nového povrchu 2020 (přislíbený dar od ŠKODA AUTO 84 tis. Kč)                                      | IKH      |
| 15.  | 3412 | 1609 | Sport. zařízení v maj. obce - zateplení střechy BIOS          | 500    | 0              | 300            | 200    | předpokládané práce pro letošní rok byly provedeny za nižší cenu  | IKH      |
| 16.  | 3745 | 1007 | Veřejná zeleň - revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská      | 1 000  | 0              | 500            | 500    | úprava dle skutečných nákladů pro tento rok   | IKH      |
| 17.  | 4375 | 1307 | Nízkoprahové centrum - Komunitní centrum Mírová               | 40 000 | 0              | 5 000          | 35 000 | přesun dokončení díla do r.2020   | IKH      |
| <b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>               |      |      |   |        | <b>4 500</b>   | <b>12 370</b>  |        |   |          |
| <b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b> |      |      |   |        | <b>-7 870</b>  |                |        |   |          |

## Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tabulka č. 4

### FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

|  | RS             | 1. RO          | 2. RO         | 3. RO        | 4. RO        | 5. RO         | 6. RO    | RU             |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------------|
|  | 2019           | 2019           | 2019          | 2019         | 2019         | 2019          | 2019     | 2019           |
| <b>Příjmy</b>                            |                |                |               |              |              |               |          |                |
| Daňové příjmy                            | 145 073        | 0              | 0             | 0            | 4 087        | -215          |          | 148 945        |
| Nedaňové příjmy                          | 7 500          | 0              | 20            | 1 145        | 785          | -250          |          | 9 200          |
| Dotace                                   | 56 700         | 2 472          | 3 296         | 427          | 1 699        | 156           |          | 64 750         |
| Kapitálové příjmy                        | 4 500          | 0              | 0             | 0            | 2 400        | 3 400         |          | 10 300         |
| <b>Čisté příjmy celkem</b>               | <b>213 773</b> | <b>2 472</b>   | <b>3 316</b>  | <b>1 572</b> | <b>8 971</b> | <b>3 091</b>  | <b>0</b> | <b>233 195</b> |
| <b>Výdaje</b>                            |                |                |               |              |              |               |          |                |
| Provozní výdaje (neinvestiční.)          | 136 983        | -15            | 5 830         | 1 051        | 579          | -523          |          | 143 905        |
| Kapitálové výdaje (investiční)           | 135 990        | 20 130         | -1 102        | 548          | 6 028        | -7 870        |          | 153 724        |
| <b>Čisté výdaje celkem</b>               | <b>272 973</b> | <b>20 115</b>  | <b>4 728</b>  | <b>1 599</b> | <b>6 607</b> | <b>-8 393</b> | <b>0</b> | <b>297 629</b> |
| <b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b> |                |                |               |              |              |               |          |                |
| <b>= přebytek, mínus = schodek</b>       | <b>-59 200</b> | <b>-17 643</b> | <b>-1 412</b> | <b>-27</b>   | <b>2 364</b> | <b>11 484</b> | <b>0</b> | <b>-64 435</b> |

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

### OPERACE FINANCOVÁNÍ:

| Příjmové operace (další zdroje)   |                        | RS                               | RU                               |                                     |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| FONDY, BĚŽNÝ ÚČET                 | Zůstatek k k<br>1.1.19 | Použito do<br>nebo z<br>rozpočtu | Použito do<br>nebo z<br>rozpočtu | Plánovaný<br>zůstatek k<br>31.12.19 |
| Fond rozvoje bydlení              | 1 361                  | 0                                | 0                                | 1 361                               |
| Sociální fond                     | 293                    | 98                               | 98                               | 195                                 |
| Dotační program                   | 279                    | 0                                | 191                              | 88                                  |
| Fond rozvoje města                | 327                    | 0                                | 0                                | 327                                 |
| Fin. prostředky na běžných účtech | 84 668                 | 60 560                           | 65 708                           | 18 960                              |
| <b>Celkem</b>                     | <b>86 928</b>          |                                  |                                  | <b>20 931</b>                       |
| <b>Výdajové operace</b>           |                        |                                  |                                  |                                     |
| Splátka obchodního úvěru EVČ      | 18 734                 | -1 458                           | -1 562                           | 17 172                              |
| Úvěr KB - doplacen 2018           | 0                      | 0                                | 0                                | 0                                   |
| <b>Operace financování celkem</b> |                        | <b>59 200</b>                    | <b>64 435</b>                    |                                     |

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 po 5. rozp. změně je 20 931 tis. Kč  
z toho na účtech fondů 1 971 tis. Kč

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

| ZDROJE   |                | POTŘEBY                               |                |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Čisté příjmy celkem</b>                           | <b>233 195</b> | <b>Čisté výdaje celkem</b>            | <b>297 629</b> |
| <b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b> |                | <b>Financování - Výdajové operace</b> |                |
| Fin. prostředky z FRB                                | 0              | Splátka úvěru KB                      |                |
| Fin. prostředky ze soc. fondu                        | 98             | Splátka obchodního úvěru              | 1 562          |
| Fin. prostředky z fondu Dotační program              | 191            |                                       |                |
| Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ             | 65 708         |                                       |                |
| Obchodní úvěr  | 0              |                                       |                |
| <b>Celkem příjmové operace</b>                       | <b>299 191</b> | <b>Celkem výdajové operace</b>        | <b>299 191</b> |