

## Rozpočtové opatření č. 9/2018 (v tis. Kč)

| třída | Rozpočet příjmů      | schv. rozpočet 2018 | RO č. 9/2018, schváleno rozh. starosty č. 15 ze dne 10.12.2018 |
|-------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | daňové příjmy        | 81 430,00           | 82 346,20                                                      |
| 2     | nedaňové příjmy      | 10 000,00           | 13 530,00                                                      |
| 3     | kapitálové příjmy    | 1 000,00            | 8 149,60                                                       |
| 4     | přijaté transfery    | 10 490,00           | 22 202,09                                                      |
|       |                      |                     |                                                                |
|       | <b>příjmy celkem</b> | <b>102 920,00</b>   | <b>126 227,89</b>                                              |

| třída | Rozpočet výdajů                       |                   |                   |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5     | neinvestiční výdaje města             | 44 772,70         | 52 383,96         |
| 5     | neinvestiční příspěvky PO - ZŠ Kom.   | 2 519,00          | 2 519,00          |
| 5     | neinvestiční příspěvky PO - ZŠ Školní | 2 920,00          | 2 920,00          |
| 5     | průtoková dotace ZŠ Školní            |                   | 275,47            |
| 5     | průtoková dotace ZŠ Komenského        |                   | 597,19            |
|       | průtoková dotace ZUŠ                  |                   | 574,71            |
| 5     | neinvestiční příspěvky PO - ZUŠ       | 20,00             | 20,00             |
| 5     | neinvestiční příspěvky PO - TS        | 14 300,00         | 14 860,00         |
| 5     | dotace sportovním a kulturním org.    | 1 200,00          | 1 214,60          |
| 5     | dotace stočné Zelená L., Stará L.     | 15,00             | 15,00             |
| 5     | <b>běžné výdaje</b>                   | <b>65 746,70</b>  | <b>75 379,93</b>  |
| 6     | projektová dokumentace                | 1 500,00          | 483,47            |
| 6     | investiční příspěvek TS               | 1 750,00          | -                 |
| 6     | investice města                       | 75 200,00         | 91 641,19         |
|       |                                       |                   |                   |
| 6     | <b>kapitálové výdaje</b>              | <b>78 450,00</b>  | <b>92 124,66</b>  |
|       |                                       |                   |                   |
|       | <b>výdaje celkem</b>                  | <b>144 196,70</b> | <b>167 504,59</b> |

| třída | Financování                    |                  |                  |
|-------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 8     | splátky dlouhodobých úvěrů     | - 10 867,00      | - 10 867,00      |
|       | splátky půjčky Nýrská teplárna |                  |                  |
|       | čerpání úvěrů včetně KTK úvěru | 49 663,00        | 49 663,00        |
|       | <b>financování celkem</b>      | <b>38 796,00</b> | <b>38 796,00</b> |

|  |                          |                  |                  |
|--|--------------------------|------------------|------------------|
|  | počáteční stav k 1.1.    | 13 800,00        | 13 800,00        |
|  | příjmy                   | 102 920,00       | 126 227,89       |
|  | výdaje                   | - 144 196,70     | - 167 504,59     |
|  | financování              | 38 796,00        | 38 796,00        |
|  |                          |                  |                  |
|  | <b>zůstatek k 31.12.</b> | <b>11 319,30</b> | <b>11 319,30</b> |