

# Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2009

## PŘÍJMY

Třída 1	schválený 2008	skutečnost k 31.10.2008	návrh 2009
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti (pol.1111)	8 500 000,00	6 947 730,67	8 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob (1121)	9 000 000,00	10 922 814,75	10 000 000,00
Daň z přidané hodnoty (1211)	14 000 000,00	12 494 280,89	15 000 000,00
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 1112 (30 % motivace)	1 400 000,00	1 685 364,64	1 700 000,00
Daň z příjmů z kapitálových výnosů		547 481,41	500 000,00
Daň z příjmů právnických osob za obce (pol.1122)	1 500 000,00	1 115 280,00	1 200 000,00
Daň z nemovitostí (1511)	1 500 000,00	1 178 347,22	1 500 000,00
Správní poplatky 1361	250 000,00	243 520,00	250 000,00
Místní poplatky			
Poplatek ze psů (1341)	80 000,00	82 714,00	80 000,00
Pobytové poplatky (1342)	10 000,00	2 104,00	10 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343)	100 000,00	70 560,00	100 000,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (1347)	300 000,00	227 828,00	300 000,00
Poplatek ze vstupného (1344)	10 000,00	8 716,50	10 000,00
Poplatek z ubytovacích kapacit (1345)	5 000,00		5 000,00
Ostatní poplatky (vypouštění škodlivin, odnětí) (1332,1334,1335)	15 000,00	12 600,00	15 000,00
Odvod výtěžku z provoz.loterií (1351)	250 000,00	219 227,80	250 000,00
<b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>36 920 000,00</b>	<b>35 758 569,80</b>	<b>39 420 000,00</b>
<b>Třída 2, 3</b>			
Příjmy z prodeje podílových listů, akcií 3201 3202	x	x	x
Splátky půjček fyzických osob 2460	50 000,00	37 019,00	30 000,00
Splátky půjč.prostř.od podnik.subjektů (2412)	x	x	x
Příjmy z vlastní činnosti	x	x	x
z toho lesnictví § 1031,1032,1012,1037	1 900 000,00	3 736 488,50	3 000 000,00
§ 2119,2310,2321,2141	100 000,00	221 604,00	100 000,00
přijaté dary na poř.dlouh.maj.pol.3112,3121	x	<b>4 951 314,50</b>	x
§ 1012,1032,1037,2341 pol.2131	x	<b>67 815,00</b>	x
(§ 3111) předškolní zařízení	x	5 944,00	x
(§ 3113) základní školy	x	5 628,00	x
(§ 3141) školní stravování	x	x	x
školní družiny (§ 3143)	x	x	x
(§ 3231) ZUŠ	x	x	x
(§ 3314) kultura 3319,3322,3326,3392,3399	50 000,00	90 020,00	50 000,00
(§ 3315) muzeum	50 000,00	29 910,00	50 000,00
(§ 3419) ost. Tělovýchovná činnost	x	x	x
<b>§ 3612 bytové hospodářství celkem</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>12 930 671,30</b>	<b>15 500 000,00</b>
Bytservis § 3612 příjmy z poskytovaných služeb (pol. 2111)	4 200 000,00	3 350 000,00	4 200 000,00
Bytservis § 3612 příjmy z nájmu (pol. 2132)	10 400 000,00	9 376 288,50	11 300 000,00
§ 3612 ostatní	x	204 382,80	x
§ 3612 pol. 3112	x	x	x
<b>§ 3613 nebytové hospodářství celkem</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 068 186,01</b>	<b>4 400 000,00</b>

	<b>schválený</b>	<b>skutečnost k</b>	<b>návrh</b>
	<b>2008</b>	<b>31.10.2008</b>	<b>2009</b>
§ 3613 pol. 2111	x	34 252,00	x
Bytservis § 3613 příjmy z nájmu (pol.2132)	900 000,00	943 795,40	900 000,00
Transteplo § 3613 pol. 2132	2 500 000,00	1 458 318,90	2 000 000,00
vojenský areál § 3613 pol. 2132	700 000,00	708 959,50	700 000,00
ostatní § 3613 pol. 2132, 2131, 2324,2329	800 000,00	922 860,21	800 000,00
<b>§ 3639 komunální služby celkem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 605 706,00</b>	<b>110 000,00</b>
§ 3639 pol.2111,pol.2222	10 000,00	35 467,00	20 000,00
§ 3639 pronájem z pozemků (kasárna 2131 + ost.)	60 000,00	69 139,00	60 000,00
§ 3639 pol. 2310,2322, ost.	30 000,00	1 100,00	30 000,00
§ 3639 pol. 3119	x	<b>2 500 000,00</b>	x
§ 36,37 (ost.par.)-svoz kom.odpadů, pohřebnictví(§3632,3722)	550 000,00	2 786 581,40	450 000,00
z toho § 3633, pol.3112,3132,2329	x	<b>2 450 000,00</b>	x
§ 3634 lokální vytápění - příspěvek	x	x	x
<b>seskupení § 31-37 (bez 3201)</b>	<b>20 250 000,00</b>	<b>17 515 148,71</b>	<b>20 560 000,00</b>
pečovatelská služba (§ 4314)	400 000,00	414 233,00	450 000,00
§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování	x	x	x
§ 5512 PO - dobrovolná část	15 000,00	16 495,20	15 000,00
§ 6310,6399 (finanční operace, div.) § 6409 - ost., § 6402	100 000,00	69 510,08	100 000,00
§ 6171 Příjmy z prodeje třída 3	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 863 350,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
Příjmy z pronájmu	x	x	x
Ostatní	50 000,00	337 151,18	100 000,00
Součet 6171	1 500 000,00	2 200 501,18	5 100 000,00
<b>Třída 2,3 celkem</b>	<b>24 365 000,00</b>	<b>29 286 312,67</b>	<b>29 355 000,00</b>
z toho třída 3 (Kapitálové příjmy)	<b>1 550 000,00</b>	<b>6 814 664,50</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>Třída 4</b>			
pol. 4112 dotace v rámci SOU	4 218 980,00	3 515 820,00	4 361 629,00
z toho státní správa	3 099 700,00	3 515 820,00	3 200 200,00
školství	1 119 280,00	x	1 161 429,00
sociální	x	x	x
ost.(hasiči, peč.slужba)	x	x	x
pol. 4111 neinv. dotace z všeob. pokl. Správy	x	<b>537 269,00</b>	x
pol. 4116 ost. neinv. dotace ze SR	1 220 000,00	796 000,00	x
z toho aktivní politika zaměstnanosti	70 000,00	x	x
sociální dávky	900 000,00	420 000,00	600 000,00
pečovatelská služba	250 000,00	376 000,00	250 000,00
pol. 4122 neinv. dotace od regionu (krajů)	364 000,00	907 006,00	x
z toho školství, státní inform.politika	x	x	x
inform.centrum	364 000,00	x	x
pol. 4121 neinv. dotace od obcí	500 000,00	497 722,00	500 000,00
pol. 4132 převody z ostatních vlastních fondů (TS)	x	x	x
pol. 4211 inv. dotace z všeob.pokl správy	x	x	x
pol. 4213 inv. dotace ze SFRB	x	x	x
pol. 4211 inv. dotace ze SR	x	x	<b>10 000 000,00</b>
pol.4216 ost.inv.dotace ze SR	x	x	x
pol. 4221 inv. dotace přijaté od obcí, 4222 (od krajů)	x	<b>530 000,00</b>	x
pol. 4218 dotace EU	23 500 000,00		
<b>Celkem třída 4</b>	<b>29 802 980,00</b>	<b>6 783 817,00</b>	<b>15 711 629,00</b>
<b>Celkem příjmy po konsolidaci</b>	<b>91 087 980,00</b>	<b>71 828 699,55</b>	<b>84 486 629,00</b>

<b>Rekapitulace příjmů po konsolidaci</b>	<b>schválený</b>	<b>skutečnost k</b>	<b>návrh</b>
	<b>2008</b>	<b>31.10.2008</b>	<b>2009</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	36 920 000,00	35 758 569,88	39 420 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	22 815 000,00	22 471 648,17	24 355 000,00
Třída 3 - Kapitálová příjmy	1 550 000,00	6 814 664,50	5 000 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace, fond rezerv, úvěry	29 802 980,00	6 783 817,00	15 711 629,00
<b>Celkem</b>	<b>91 087 980,00</b>	<b>71 828 699,55</b>	<b>84 486 629,00</b>

## VÝDAJE

	<b>schválený 2008</b>	<b>skutečnost k 31.10.2008</b>	<b>návrh 2009</b>
<b>§ 1031 - pěstební činnost, 1036,1039,1032</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 309 385,50</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>§ 2140 - příspěvek DSO Kdyňska, 5229 § 2143,2141</b>	<b>200 000,00</b>	<b>379 202,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>§ 2212 - silnice</b>	<b>300 000,00</b>	<b>859 587,50</b>	<b>300 000,00</b>
z toho opravy a údržba (pol. 5171), ost.	300 000,00	30 457,50	300 000,00
pol. 6121 - investice	x	807 248,00	
<b>§ 2219 ostatní záležitosti pozem.komunikací /chodníky/</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>1 444 382,40</b>	<b>2 350 000,00</b>
§ 2219 projektová dokumentace pol.6121	<b>9 000 000,00</b>	<b>1 418 839,40</b>	<b>2 350 000,00</b>
<b>§ 2221 dopravní obslužnost,2229 výdaje silniční dopravy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>169 990,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>§ 2310 pitná voda</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 719 197,00</b>	<b>200 000,00</b>
z toho pol. 6121	<b>600 000,00</b>	<b>1 705 373,00</b>	
<b>§ 2321 odvádění a čist. odp. vod</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>175 001,17</b>	<b>300 000,00</b>
pol. 6121 (DHM) ČOV	x	<b>122 292,50</b>	
pol. 6121 odkoup. kanal. (ELITEX)	x		
pol. 6121 ostatní kanal. k novým RD,rekonstr.kanal.sítí	<b>1 250 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>§ 2333 pol.6121 rekonstr.drob.vodních toků</b>	<b>x</b>		
<b>§ 2341,2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
<b>§ 3111 předškolní zařízení</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 576 409,80</b>	<b>2 160 000,00</b>
<b>MŠ II. (Markova)</b> ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	560 000,00	466 000,00	600 000,00
(pol.5171) opravy a udržování	80 000,00	102 257,50	240 000,00
namát.finanční výpomoc pol.5651	x		
náklady hrazené zřizovatelem	400 000,00	354 246,95	400 000,00
<b>MŠ III. (Dělnická)</b> ,neinv. přísp.(pol.5331) od obce	355 000,00	295 000,00	390 000,00
inv.přísp. (pol.6351) od obce	60 000,00	60 000,00	
opravy a udržování pol. 5171			180 000,00
náklady hrazené zřizovatelem	320 000,00	298 905,35	350 000,00
<b>§ 3113 ZŠ</b>	<b>33 398 000,00</b>	<b>15 983 099,40</b>	<b>22 802 000,00</b>
<b>Masarykova ZŠ Kdyně</b>	32 890 000,00	15 617 092,65	22 320 000,00
z toho neinv. přísp.(5331) od obce	2 700 000,00	2 250 000,00	3 000 000,00
neinv. přísp. (5331) od kraje	x	804 715,00	
náklady hrazené zřizovatelem	1 000 000,00	1 295 357,15	1 320 000,00
6121 (DHM), 6122	<b>28 650 000,00</b>	<b>10 701 345,50</b>	<b>18 000 000,00</b>
inv. příspěvek pol. 6351-ŠJ	500 000,00	500 000,00	300 000,00
inv.příspěvek pol. 6351-ŠD	40 000,00	40 000,00	
<b>§ 3113 ZŠ Prapoříště /první stupeň zákl.škol/</b>	508 000,00	366 006,75	482 000,00
	x		
neinvestiční příspěvek (5331) od obce	408 000,00	340 000,00	432 000,00
6121, 6126 (DHM)	x		
náklady hrazené zřizovatelem(MZŠ+ZŠ Prapoříště)	100 000,00	26 006,75	50 000,00
<b>§ 3141 Stravovny + náklady hrazené MěÚ</b>	<b>x</b>		
<b>Masarykova ZŠ</b> ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x		
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	x		
6351-inv.příspěvek, pol.6121	x		
ost.	x		
<b>MŠ II. (Markova)</b> ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x		
neinv.přísp. (pol.5331) od kraje	x		
ost.	x		
<b>MŠ III. (Dělnická)</b> ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x		
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	x		
<b>MŠ Hluboká</b> neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x		
<b>Prapoříště</b> , neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x		
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	x		

	<b>schválený</b>	<b>skutečnost k</b>	<b>návrh</b>
	<b>2008</b>	<b>31.10.2008</b>	<b>2009</b>
<b>§ 3143 Školní družiny</b>	<b>x</b>		
neinv.přísp.(pol.5331) od obce	<b>x</b>		
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	<b>x</b>		
<b>§ 3231 ZUŠ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>80 756,15</b>	<b>130 000,00</b>
neinv.přísp.(pol.5331) od obce	80 000,00	66 000,00	80 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	<b>x</b>		
z toho 6121 (DHM)	<b>x</b>		
ost.náklady hrazené obcí	50 000,00	14 756,15	50 000,00
<b>Školství celkem</b>	<b>35 303 000,00</b>	<b>17 640 265,35</b>	<b>25 392 000,00</b>
z toho (6121,22)	<b>29 190 000,00</b>	<b>11 301 345,50</b>	<b>18 300 000,00</b>
<b>§ 3313 (oprava kina) voda,6121,§ 3311</b>	<b>100 000,00</b>	<b>64 391,30</b>	<b>50 000,00</b>
<b>z toho § 3313 investice</b>	<b>x</b>		
<b>§ 3314 městská knihovna</b>	<b>960 000,00</b>	<b>810 348,35</b>	<b>1 050 000,00</b>
z toho mzdové nákl.vč.ost.os.výdaje včetně pojiš.	560 000,00	547 941,00	700 000,00
nákup knih, časopisů	150 000,00	135 552,00	150 000,00
ostatní	250 000,00	126 855,35	200 000,00
§ 3315 muzeum	940 000,00	851 503,43	1 070 000,00
<b>z toho § 3315 muzeum (studie)-investice</b>	<b>x</b>		<b>50 000,00</b>
<b>§ 3319 kultura, § 3399</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 583 662,50</b>	<b>2 020 000,00</b>
z toho MKS	1 860 000,00	1 450 000,00	1 920 000,00
opravy a udržování	200 000,00	<b>132 862,50</b>	100 000,00
<b>§ 3322,26 obnova kulturních památek,muzeum (studie)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>228 201,93</b>	<b>100 000,00</b>
z toho opravy-synagoga	450 000,00	98 812,00	100 000,00
6121 - DHM (§ 3326)	<b>x</b>		
<b>§ 3392 (zájmová činnost v kultuře)§ 3399</b>	<b>350 000,00</b>	<b>312 332,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>§ 3392 zájmová čin.v kultuře-investice</b>	<b>x</b>		
<b>§ 3419 Tělovýchova (příspěvky)+ ost.</b>	<b>500 000,00</b>	<b>466 730,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>§ 3412 Sport.zař.v maj.obce pol .6121</b>	<b>x</b>	<b>2 297 012,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>§ 3421,3429 zájmová činnost,rekreace</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>432 298,50</b>	<b>500 000,00</b>
<b>§ 3421,3429 zájm.čin.,rekr.-investice</b>	<b>2 500 000,00</b>		
<b>Výdaje na kulturu a tělovýchovu celkem</b>	<b>7 860 000,00</b>	<b>7 046 480,01</b>	<b>13 590 000,00</b>
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>19 867 968,25</b>	<b>13 100 000,00</b>
z toho 6121	<b>x</b>	<b>7 640 420,00</b>	
6121 (projekty)	<b>x</b>		
6460 fond.rozvoje a bydlení	<b>x</b>		
ost. (DHM) 6141 (příspěvky),6313	<b>x</b>		
Bytservis	10 400 000,00	11 645 415,85	13 100 000,00
<b>§ 3631 veřejné osvětlení</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>2 072 460,70</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>§ 3631 veřejné osvět.- investice</b>	<b>590 000,00</b>	<b>1 174 862,70</b>	<b>500 000,00</b>
z toho el.energie	600 000,00	622 928,50	650 000,00
ostatní	200 000,00	274 669,50	200 000,00
<b>§ 3632 pohřebnictví pol. 5171</b>		6 384,00	<b>280 000,00</b>
<b>§ 3633 výstavba a údržba místn.inž.sítí</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>460 953,50</b>	<b>630 000,00</b>
z toho inv.příspěvky, 6313	<b>x</b>	<b>452 500,00</b>	<b>630 000,00</b>
6121 (DHM)	1 075 000,00		

	<b>schválený 2008</b>	<b>skutečnost k 31.10.2008</b>	<b>návrh 2009</b>
<b>§ 3634 lokální zásobování teplem</b>	x		
z toho 6121	x		
<b>§ 3613 nebytové hospodářství</b>	<b>200 000,00</b>	<b>112 133,40</b>	<b>150 000,00</b>
<b>§ 3639 Komunální služby</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>4 643 498,30</b>	<b>5 460 000,00</b>
z toho příspěvky TS, výdaje na TS (nák. služ.)	2 460 000,00	2 059 168,00	2 580 000,00
mzdy, ostatní osobní výdaje (CVS, park.), vč. pojištění	700 000,00	584 426,00	700 000,00
opravy ost.	500 000,00	381 236,30	500 000,00
pol. 6122 - stroje, přístroje, zařízení	x	<b>1 618 668,00</b>	<b>730 000,00</b>
pol. 6121 - TS	<b>270 000,00</b>		<b>750 000,00</b>
			200 000,00
<b>§ 3722 sběr a svoz TKO, 3723, 3721, 3724, 3743</b>	<b>900 000,00</b>	<b>632 947,50</b>	<b>850 000,00</b>
z toho 6123	x		
skládka Libkov p. 6121	x		
<b>§ 3711 odstraňování tuhých emisí</b>	x		
<b>§ 3745 veřejná zeleň</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 759,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>§ 3745 veřejná zeleň-investice</b>	x		
<b>součet 36,37 celkem</b>	<b>17 925 000,00</b>	<b>27 813 104,55</b>	<b>21 570 000,00</b>
součet 36,37- investice	<b>1 935 000,00</b>	<b>10 886 450,70</b>	<b>2 610 000,00</b>
<b>§ 41 Sociální dávky</b>	<b>900 000,00</b>	<b>387 056,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>§ 4314 Pečovatelská služba § 4351</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 235 426,70</b>	<b>2 490 000,00</b>
z toho mzdy, vč. pojištění (bez OOV)	1 500 000,00	1 503 088,00	1 700 000,00
6121, 6123 (DHM)	<b>90 000,00</b>	<b>540 260,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>§ 4317 Domovy-penziony pro staré občany § 4357</b>	x	<b>10 726,50</b>	
investice	x		
<b>§ 4319 Dary obyvatelstvu § 4359</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
<b>součet 41 - 43 celkem</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>2 633 209,20</b>	<b>3 110 000,00</b>
<b>§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování</b>	x		
<b>§ 5299 zál. civilního nouz. plánování-investice</b>	x		
<b>§ 5512 Protipožární ochrana</b>	<b>500 000,00</b>	<b>481 424,44</b>	<b>500 000,00</b>
<b>§ 5512 Protipožár. ochrana-investice</b>	x		
<b>§ 5311 Bezpečnost a veř. pořádek</b>	x		
<b>§ 6112 Místní zastup. orgány</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 062 877,85</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>§ 6114 - 17 Volby</b>	x	<b>256 845,69</b>	
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>			
z toho platy vč. pojištění	5 300 000,00	4 312 206,00	5 800 000,00
OON	300 000,00	13 100,00	100 000,00
pol. 5136-39 (DDHM)	350 000,00	393 149,71	200 000,00
voda	30 000,00	23 375,25	30 000,00
plyn	250 000,00	208 077,09	250 000,00
el. energie	70 000,00	59 650,50	80 000,00
PHM	120 000,00	77 415,67	120 000,00
služby pošt	270 000,00	200 556,10	270 000,00
tel. a radiokomunikace	220 000,00	184 776,34	220 000,00
pol. 5163 - 69 (pen. ústavy, služby, školení)	1 000 000,00	1 117 521,25	1 200 000,00
pol. 5171- 78 (opravy, progr. vybavení,	x		
cestovné, pohoštění)	250 000,00	86 763,39	150 000,00
5222 - 5229 (příspěvky sdružením obcí, měst)	40 000,00	39 874,20	40 000,00
pol. 5192, 5191, 5660 kolky, půjčky, dary, zálohy	30 000,00	23 868,00	30 000,00
pol. 5362, 5361, 5195 daně	1 700 000,00	1 702 775,00	1 700 000,00

	<b>schválený 2008</b>	<b>skutečnost k 31.10.2008</b>	<b>návrh 2009</b>
pol. 5329 (neinvestiční transfery), 5493	x	7 000,00	
ostatní	x		
<b>6123,6125,6310</b>	x		
úroky p.5141	x		
<b>6123,6125,6310,6127</b>	x	540 892,00	500 000,00
z toho inv.úroky 6143	x		
§§ 6399, 6409, 6172, 6402 (fin.vypořádání)	x		
<b>Celkem § 6171 bez pol. 5344, 5345</b>	<b>9 930 000,00</b>	<b>9 019 377,50</b>	<b>10 690 000,00</b>
§ 6310 finanční výdaje, § 6330	800 000,00	30 758,00	1 000 000,00
§ 6320 pol. 5163 pojištění	430 000,00	300 236,00	400 000,00
§6399,6409,6402 celkem	200 000,00	36 518,00	100 000,00
<b>REZERVA</b>	<b>409 980,00</b>		<b>664 629,00</b>
<b>SOUČET CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>91 087 980,00</b>	<b>73 339 490,23</b>	<b>84 486 629,00</b>
<b>Rekapitulace výdajů</b>	<b>schválený 2008</b>	<b>skutečnost k 31.10.2008</b>	<b>návrh 2009</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	46 053 000,00	43 469 777,13	51 622 200,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	44 625 000,00	29 869 713,10	32 200 000,00
Rozpočtová rezerva,výsledek hospodaření	409 980,00		664 429,00
<b>Celkem</b>	<b>91 087 980,00</b>	<b>73 339 490,23</b>	<b>84 486 629,00</b>

	<b>schválený</b>	<b>skutečnost k</b>	<b>návrh</b>
	<b>2008</b>	<b>31.10.2008</b>	<b>2009</b>
<b>tok peněžní hotovosti (skutečnost) financování</b>	"+500.000,--		
stav k 1.1.	2 800 000,00		
k 31.12	500 000,00		
změna stavu	"-2.300.000,--		
splátka úvěrů			
půjčka ze SFŽP,SFRB	2 300 000,00	2 300 000,00	
úvěr od KB			
opravná položka (operace nemající rozpočt. charakter)			
výdaje rozpočt. neplánované			
<b>financování</b>	<b>"+500.000,--</b>		
Legenda: investice			