

# Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2008

## PŘÍJMY

	schválený	skutečnost k	návrh
Třída 1	2007	31.10.2007	2008
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti (pol.1111)	8 000 000,00	7 718 620,16	8 500 000,00
Daň z příjmů právnických osob (1121)	8 000 000,00	8 969 802,53	9 000 000,00
Daň z přidané hodnoty (1211)	11 500 000,00	11 998 567,26	14 000 000,00
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 1112 (30 % motivace)	2 400 000,00	1 064 912,15	1 400 000,00
Daň z příjmů z kapitálových výnosů			
Daň z příjmů právnických osob za obce (pol.1122)	1 500 000,00	1 458 720,00	1 500 000,00
Daň z nemovitostí (1511)	1 700 000,00	1 198 915,08	1 500 000,00
Správní poplatky 1361	300 000,00	208 010,00	250 000,00
Místní poplatky			
Poplatek ze psů (1341)	75 000,00	79 635,00	80 000,00
Pobytové poplatky (1342)	10 000,00	1 716,00	10 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343)	150 000,00	69 720,00	100 000,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (1347)	300 000,00	257 328,00	300 000,00
Poplatek ze vstupného (1344)	15 000,00	8 363,50	10 000,00
Poplatek z ubytovacích kapacit (1345)	5 000,00	86,00	5 000,00
Ostatní poplatky (vypouštění škodlivin, odnětí) (1332,1334,1335)	15 000,00	14 925,00	15 000,00
Odvod výtěžku z provoz.loterií (1351)	250 000,00	209 020,56	250 000,00
<b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>34 220 000,00</b>	<b>33 258 341,24</b>	<b>36 920 000,00</b>
<b>Třída 2, 3</b>			
Příjmy z prodeje podílových listů, akcií 3201 3202	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Splátky půjček fyzických osob 2460	200 000,00	61 390,00	50 000,00
Splátky půjč.prostř.od podnik.subjektů (2412)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Příjmy z vlastní činnosti	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
z toho lesnictví § 1031,1032,1012,1037	1 700 000,00	1 481 849,50	1 900 000,00
§ 2119,2310,2321,2141	50 000,00	252 400,00	100 000,00
přijaté dary na poř.dlouh.maj.pol.3112,3121	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
§ 1012,1032,1037,2341 pol.2131	<b>x</b>	<b>35 013,00</b>	<b>x</b>
(§ 3111) předškolní zařízení	<b>x</b>	6 135,19	<b>x</b>
(§ 3113) základní školy	<b>x</b>	5 794,95	<b>x</b>
(§ 3141) školní stravování	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
školní družiny (§ 3143)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
(§ 3231) ZUŠ	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
(§ 3314) kultura 3319,3322,3326,3392,3399	40 000,00	51 894,00	50 000,00
(§ 3315) muzeum	<b>x</b>	24 730,00	50 000,00
(§ 3419) ost. Tělovýchovná činnost	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 3612 bytové hospodářství celkem</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>12 482 485,94</b>	<b>14 600 000,00</b>
Bytservis § 3612 příjmy z poskytovaných služeb (pol. 2111)	3 600 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00
Bytservis § 3612 příjmy z nájmu (pol. 2132)	10 000 000,00	9 300 736,92	10 400 000,00
§ 3612 ostatní	<b>x</b>	181 749,02	<b>x</b>
§ 3612 pol. 3112	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 3613 nebytové hospodářství celkem</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>3 683 763,72</b>	<b>4 900 000,00</b>
§ 3613 pol. 2111	<b>x</b>	34 000,00	<b>x</b>
Bytservis § 3613 příjmy z nájmu (pol.2132)	900 000,00	943 371,38	900 000,00
Transteplo § 3613 pol. 2132	2 000 000,00	1 041 119,20	2 500 000,00
vojenský areál § 3613 pol. 2132	700 000,00	763 944,20	700 000,00
ostatní § 3613 pol. 2132, 2131, 2324,2329	750 000,00	901 328,94	800 000,00
<b>§ 3639 komunální služby celkem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>153 029,20</b>	<b>100 000,00</b>

	<b>schválený</b>	<b>skutečnost k</b>	<b>návrh</b>
	<b>2007</b>	<b>31.10.2007</b>	<b>2008</b>
§ 3639 pol.2111,pol.2222	10 000,00	11 676,00	10 000,00
§ 3639 pronájem z pozemků (kasárna 2131 + ost.)	60 000,00	67 317,00	60 000,00
§ 3639 pol. 2310,2322, ost.	x	74 036,20	30 000,00
§ 3639 pol. 3119	x	x	x
§ 36,37 (ost.par.)-svoz kom.odpadů, pohřebnictví(§3632,3722)	600 000,00	356 359,50	550 000,00
z toho § 3633, pol.3112,3132,2329	x	x	x
§ 3634 lokální vytápění - příspěvek	x	x	x
<b>seskupení § 31-37 (bez 3201)</b>	<b>18 660 000,00</b>	<b>16 675 638,36</b>	<b>20 250 000,00</b>
pečovatelská služba (§ 4314)	370 000,00	344 600,00	400 000,00
§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování	x	x	x
§ 5512 PO - dobrovolná část	15 000,00	16 568,02	15 000,00
§ 6310,6399 (finanční operace, div.) § 6409 - ost., § 6402	100 000,00	44 449,40	100 000,00
§ 6171 Příjmy z prodeje třída 3	<b>5 050 000,00</b>	<b>593 750,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
Příjmy z pronájmu	x	x	x
Ostatní	50 000,00	67 111,68	50 000,00
Součet 6171	5 000 000,00	660 861,68	1 500 000,00
<b>Třída 2,3 celkem</b>	<b>26 245 000,00</b>	<b>19 661 324,10</b>	<b>24 365 000,00</b>
z toho třída 3 (Kapitálové příjmy)	<b>5 150 000,00</b>	<b>593 750,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
<b>Třída 4</b>			
pol. 4112 dotace v rámci SOU	8 079 356,00	3 482 800,00	4 218 980,00
z toho státní správa	3 005 876,00	3 482 800,00	3 099 700,00
školství	1 173 480,00	x	1 119 280,00
sociální	3 900 000,00	x	x
ost.(hasiči, peč.služba)	x	x	x
pol. 4111 neinv. dotace z všeob. pokl. Správy	x	x	x
pol. 4116 ost. neinv. dotace ze SR	x	1 040 720,00	1 220 000,00
z toho aktivní politka zaměstnanosti	x	64 220,00	70 000,00
sociální dávky	x	749 000,00	900 000,00
pečovatelská služba	x	227 500,00	250 000,00
pol. 4122 neinv. dotace od regionu (krajů)	x	538 775,56	364 000,00
z toho školství, státní inform.politika	x	474 775,56	x
inform.centrum	x	64 000,00	364 000,00
pol. 4121 neinv. dotace od obcí	500 000,00	596 859,00	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	17 000 000,00	8 076 866,50	x
pol.4216 ost.inv.dotace ze SR	x	4 522 952,00	x
pol. 4221 inv. dotace přijaté od obcí, 4222 (od krajů)	x	x	x
pol. 4218 dotace EU	4 522 952,00	-676 040,00	23 500 000,00
<b>Celkem třída 4</b>	<b>30 102 308,00</b>	<b>17 582 933,06</b>	<b>29 802 980,00</b>
<b>Celkem příjmy po konsolidaci</b>	<b>90 567 308,00</b>	<b>70 502 598,40</b>	<b>91 087 980,00</b>
<b>Rekapitulace příjmů po konsolidaci</b>	<b>schválený</b>	<b>skutečnost k</b>	<b>návrh</b>
	<b>2007</b>	<b>31.10.2007</b>	<b>2008</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	34 220 000,00	33 258 341,24	36 920 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	21 095 000,00	19 067 574,10	22 815 000,00
Třída 3 - Kapitálová příjmy	5 150 000,00	593 750,00	1 550 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace, fond rezerv, úvěry	30 102 308,00	17 582 933,06	29 802 980,00
<b>Celkem</b>	<b>90 567 308,00</b>	<b>70 502 598,40</b>	<b>91 087 980,00</b>

## VÝDAJE

	<b>schválený</b>	<b>skutečnost k</b>	<b>návrh</b>
	<b>2007</b>	<b>31.10.2007</b>	<b>2008</b>
<b>§ 1031 - pěstební činnost, 1036,1039,1032</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 618 163,50</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>§ 2140 - příspěvek DSO Kdyňska, 5229 § 2143,2141</b>	<b>200 000,00</b>	<b>455 117,92</b>	<b>200 000,00</b>
<b>§ 2212 - silnice</b>	<b>2 603 110,00</b>	<b>3 867 430,60</b>	<b>300 000,00</b>
z toho opravy a údržba (pol. 5171), ost.	400 000,00	32 592,50	300 000,00
pol. 6121 - investice	<b>2 203 110,00</b>	3 790 209,00	x
<b>§ 2219 ostatní záležitosti pozem.komunikací /chodníky/</b>	<b>3 549 700,00</b>	<b>1 984 492,72</b>	<b>9 000 000,00</b>
§ 2219 projektová dokumentace pol.6121	<b>3 549 700,00</b>	1 909 199,72	<b>9 000 000,00</b>
<b>§ 2221 dopravní obslužnost,2229 výdaje silniční dopravy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>179 034,50</b>	<b>200 000,00</b>
<b>§ 2310 pitná voda</b>	<b>650 000,00</b>	<b>142 376,00</b>	<b>650 000,00</b>
z toho pol. 6121	<b>600 000,00</b>	141 281,00	<b>600 000,00</b>
<b>§ 2321 odvádění a čist. odp. vod</b>	<b>800 000,00</b>	<b>257 608,44</b>	<b>1 500 000,00</b>
pol. 6121 (DHM) ČOV	x	x	x
pol. 6121 odkoup. kanal. (ELITEX)	x	x	x
pol. 6121 ostatní kanal. k novým RD,rekonstr.kanal.sítí	<b>600 000,00</b>	x	<b>1 250 000,00</b>
<b>§ 2333 pol.6121 rekonstr.drob.vodních toků</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 2341,2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 729,50</b>	<b>20 000,00</b>
<b>§ 3111 předškolní zařízení</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 773 133,90</b>	<b>1 775 000,00</b>
<b>MŠ II. (Markova)</b> ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	540 000,00	540 000,00	560 000,00
(pol.5171) opravy a udržování	x	x	80 000,00
namát.finanční výpomoc pol.5651	x	385 000,00	x
náklady hrazené zřizovatelem	420 000,00	273 855,65	400 000,00
<b>MŠ III. (Dělnická)</b> ,neinv. přísp.(pol.5331) od obce	345 000,00	286 600,00	355 000,00
inv.přísp. (pol.6351) od obce	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	60 000,00
náklady hrazené zřizovatelem	310 000,00	287 678,25	320 000,00
<b>§ 3113 ZŠ</b>	<b>23 836 000,00</b>	<b>12 601 166,91</b>	<b>33 398 000,00</b>
<b>Masarykova ZŠ Kdyně</b>	23 340 000,00	12 141 537,36	32 890 000,00
z toho neinv. přísp.(5331) od obce	2 640 000,00	2 234 000,00	2 700 000,00
neinv. přísp. (5331) od kraje	x	440 775,56	x
náklady hrazené zřizovatelem	1 000 000,00	914 070,70	1 000 000,00
6121 (DHM), 6122	<b>19 700 000,00</b>	<b>8 562 491,10</b>	<b>28 650 000,00</b>
inv. příspěvek pol. 6351	x	x	500 000,00
inv.příspěvek pol. 6351-ŠD	x	x	40 000,00
<b>§ 3113 ZŠ Prapořiště /první stupeň zákl.škol/</b>	496 000,00	459 628,55	508 000,00
	396 000,00	330 000,00	x
neinvestiční příspěvek (5331) od obce	x	x	408 000,00
6121, 6126 (DHM)	x	x	x
náklady hrazené zřizovatelem(MZŠ+ZŠ Prapořiště)	100 000,00	129 628,55	100 000,00
<b>§ 3141 Stravovny + náklady hrazené MěÚ</b>	x	x	x
<b>Masarykova ZŠ</b> ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x	x	x
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	x	x	x
6351-inv.příspěvek, pol.6121	x	x	x
ost.	x	x	x
<b>MŠ II. (Markova)</b> ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x	x	x
neinv.přísp. (pol.5331) od kraje	x	x	x
ost.	x	845,00	x
<b>MŠ III. (Dělnická)</b> ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x	x	x
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	x	x	x
<b>MŠ Hluboká</b> neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x	x	x
<b>Prapořiště</b> , neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x	x	x
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	x	x	x

	<b>schválený</b>	<b>skutečnost k</b>	<b>návrh</b>
	<b>2007</b>	<b>31.10.2007</b>	<b>2008</b>
<b>§ 3143 Školní družiny</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
neinv.přísp.(pol.5331) od obce	x	x	x
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	x	x	x
<b>§ 3231 ZUŠ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>76 295,50</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	x	x	x
z toho 6121 (DHM)	x	x	x
ost.náklady hrazené obcí	50 000,00	10 295,50	50 000,00
<b>Školství celkem</b>	<b>26 127 000,00</b>	<b>14 461 240,31</b>	<b>35 303 000,00</b>
z toho (6121,22)	<b>19 750 000,00</b>	<b>8 612 491,10</b>	<b>29 190 000,00</b>
<b>§ 3313 (oprava kina) voda,6121,§ 3311</b>	<b>x</b>	<b>16 356,20</b>	<b>100 000,00</b>
<b>z toho § 3313 investice</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 3314 městská knihovna</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 017 263,32</b>	<b>960 000,00</b>
z toho mzdové nákl.vč.ost.os.výdaje včetně pojiš.	550 000,00	572 355,00	560 000,00
nákup knih, časopisů	140 000,00	131 732,20	150 000,00
ostatní	290 000,00	313 176,12	250 000,00
§ 3315 muzeum	2 218 000,00	2 050 765,11	940 000,00
<b>z toho § 3315 muzeum (studie)-investice</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>90 928,20</b>	<b>x</b>
<b>§ 3319 kultura, § 3399</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 764 033,51</b>	<b>2 060 000,00</b>
z toho MKS	1 800 000,00	1 440 000,00	1 860 000,00
opravy a udržování	x	x	200 000,00
<b>§ 3322,26 obnova kulturních památek,muzeum (studie)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 035,22</b>	<b>450 000,00</b>
z toho opravy-synagoga	100 000,00	14 851,00	450 000,00
6121 - DHM (§ 3326)	x	x	x
<b>§ 3392 (zájmová činnost v kultuře)§ 3399</b>	<b>300 000,00</b>	<b>331 932,24</b>	<b>350 000,00</b>
<b>§ 3392 zájmová čin.v kultuře-investice</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 3419 Tělovýchova (příspěvky)+ ost.</b>	<b>600 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>§ 3419 Tělovýchova p.6329</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 3421,3429 zájmová činnost,rekreace</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 595 710,30</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>§ 3421,3429 zájm.čin.,rekr.-investice</b>	<b>x</b>	<b>1 200 833,40</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>Výdaje na kulturu a tělovýchovu celkem</b>	<b>6 398 000,00</b>	<b>6 975 965,60</b>	<b>7 860 000,00</b>
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>11 996 461,12</b>	<b>10 400 000,00</b>
z toho 6121	<b>5 000 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>x</b>
6121 (projekty)	x	x	x
6460 fond.rozvoje a bydlení	x	x	x
ost. (DHM) 6141 (příspěvky),6313	x	x	x
Bytservis	10 000 000,00	11 744 897,22	10 400 000,00
<b>§ 3631 veřejné osvětlení</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>1 129 249,40</b>	<b>1 390 000,00</b>
<b>§ 3631 veřejné osvět.- investice</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>279 739,00</b>	<b>590 000,00</b>
z toho el.energie	550 000,00	582 850,00	600 000,00
ostatní	300 000,00	266 660,40	200 000,00
<b>§ 3633 výstavba a údržba místn.inž.sítí</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>20 566,00</b>	<b>1 075 000,00</b>
z toho 6141 inv.příspěvky, 6313	x	<b>16 000,00</b>	<b>x</b>
6121 (DHM)	<b>1 100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 075 000,00</b>

	<b>schválený 2007</b>	<b>skutečnost k 31.10.2007</b>	<b>návrh 2008</b>
<b>§ 3634 lokální zásobování teplem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
z toho 6121	x	x	x
<b>§ 3613 nebytové hospodářství</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 847,13</b>	<b>200 000,00</b>
<b>§ 3639 Komunální služby</b>	<b>8 370 000,00</b>	<b>6 655 706,18</b>	<b>3 930 000,00</b>
z toho příspěvky TS,výdaje na TS(nák.služ.)	2 220 000,00	1 875 349,00	2 460 000,00
mzdy,ostatní osobní výdaje (CVS, park.),vč.pojištění	600 000,00	638 838,00	700 000,00
opravy ost.	800 000,00	218 855,18	500 000,00
6130 pozemky, 6121 koupaliště, Koráb,víc.účel.zař.	<b>2 500 000,00</b>	1 771 382,00	x
6122 stroje,přístr.,zařízení	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 151 282,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>§ 3722 sběr a svoz TKO, 3723,3721,3724, 3743</b>	<b>800 000,00</b>	<b>932 159,10</b>	<b>900 000,00</b>
z toho 6123	x	x	x
skládka Libkov p.6121	x	7 140,00	x
<b>§ 3711 odstraňování tuhých emisí</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 3745 veřejná zeleň</b>	<b>30 000,00</b>	<b>240 059,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>§ 3745 veřejná zeleň-investice</b>	<b>x</b>	<b>222 234,00</b>	<b>x</b>
<b>součet 36,37 celkem</b>	<b>27 610 000,00</b>	<b>21 109 482,43</b>	<b>17 925 000,00</b>
součet 36,37- investice	<b>12 110 000,00</b>	<b>4 572 777,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
<b>§ 41 Sociální dávky</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>748 998,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>§ 4314 Pečovatelská služba § 4351</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>1 965 258,04</b>	<b>2 290 000,00</b>
z toho mzdy, vč.pojištění (bez OOV)	1 470 000,00	1 416 779,00	1 500 000,00
6121, 6123 (DHM)	<b>300 000,00</b>	<b>307 900,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>§ 4317 Domovy-penziony pro staré občany § 4357</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>
investice	x	x	x
<b>§ 4319 Dary obyvatelstvu § 4359</b>	10 000,00	<b>34 587,40</b>	<b>20 000,00</b>
<b>součet 41 - 43 celkem</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>2 758 825,44</b>	<b>3 210 000,00</b>
<b>§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 5299 zál. civilního nouz.plánování-investice</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 5512 Protipožární ochrana</b>	<b>3 228 560,00</b>	<b>3 222 635,09</b>	<b>500 000,00</b>
<b>§ 5512 Protipožár.ochrana-investice</b>	<b>2 778 560,00</b>	2 788 080,00	x
<b>§ 5311 Bezpečnost a veř.pořádek</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 6112 Místní zastup.orgány</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>933 841,62</b>	<b>1 250 000,00</b>
<b>§ 6114 - 17 Volby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>			
z toho platy vč.pojištění	5 300 000,00	3 360 504,00	5 300 000,00
OON	100 000,00	342 619,00	300 000,00
pol. 5136-39 (DDHM)	350 000,00	570 078,00	350 000,00
voda	20 000,00	22 235,90	30 000,00
plyn	300 000,00	78 648,81	250 000,00
el.energie	70 000,00	53 068,50	70 000,00
PHM	120 000,00	73 004,46	120 000,00
služby pošt	240 000,00	213 096,77	270 000,00
tel.a radiokomunikace	250 000,00	160 923,55	220 000,00
pol. 5163 - 69 (pen.ústavy, služby, školení)	800 000,00	1 054 322,99	1 000 000,00
pol. 5171- 78 (opravy, progr.vybavení,	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
cestovné, pohoštění)	250 000,00	244 039,02	250 000,00
5222 - 5229 (příspěvky sdružením obcí, měst)	40 000,00	29 328,80	40 000,00
pol. 5192, 5191, 5660 kolky, půjčky, dary, zálohy	30 000,00	18 600,00	30 000,00
pol. 5362, 5361, 5195 daně	1 800 000,00	1 488 773,00	1 700 000,00

	<b>schválený 2007</b>	<b>skutečnost k 31.10.2007</b>	<b>návrh 2008</b>
pol. 5329 (neinvestiční transfery)	x	x	x
ostatní	x	x	x
<b>6123,6125,6310,6127</b>	<b>x</b>	<b>10 250,00</b>	<b>x</b>
úroky p.5141	20 000,00	-573,10	x
<b>6123,6125,6310</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
z toho inv.úroky 6143	x	x	x
§§ 6399, 6409, 6172, 6402 (fin.vypořádání)	x	x	x
<b>Celkem § 6171 bez pol. 5344, 5345</b>	<b>9 690 000,00</b>	<b>7 728 920,32</b>	<b>9 930 000,00</b>
§ 6310 finanční výdaje, § 6330	60 000,00	31 026,93	800 000,00
§ 6320 pol. 5163 pojištění	350 000,00	428 167,00	430 000,00
§6399,6409,6402 celkem	100 000,00	282 345,75	200 000,00
<b>REZERVA</b>	<b>896 938,00</b>	<b>3 063 194,73</b>	<b>409 980,00</b>
<b>SOUČET CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>90 567 308,00</b>	<b>67 439 403,67</b>	<b>91 087 980,00</b>
<b>Rekapitulace výdajů</b>	<b>schválený 2007</b>	<b>skutečnost k 31.10.2007</b>	<b>návrh 2008</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	46 241 000,00	43 924 454,25	46 053 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	43 429 370,00	23 514 149,42	44 625 000,00
Rozpočtová rezerva,výsledek hospodaření	896 938,00	3 063 194,73	409 980,00
<b>Celkem</b>	<b>90 567 308,00</b>	<b>67 439 403,67</b>	<b>91 087 980,00</b>
	<b>schválený 2007</b>	<b>skutečnost k 31.10.2007</b>	<b>návrh 2008</b>
<b>tok peněžní hotovosti (skutečnost) financování</b>	<b>"+600.000,--"</b>		<b>"+500.000,--"</b>
stav k 1.1.	1 500 000,00	3 412 142,83	2 800 000,00
k 31.12	3 000 000,00	2 073 626,31	500 000,00
změna stavu	"-1.500.000,--"	1 338 516,51	"-2.300.000,--"
splátka úvěrů			
půjčka ze SFŽP,SFRB	2 400 000,00	1 815 000,00	2 300 000,00
úvěr od KB			
opravná položka (operace nemající rozpočt. charakter)			
výdaje rozpočt. neplánované			
<b>financování</b>	<b>"+600.000,--"</b>		<b>"+500.000,--"</b>
Legenda: investice			













