

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015

v tisících Kč

Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu.

SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015

PŘÍJMY	ÚZ	§	položka	schválený rozpočet
Daňové příjmy - celkem				23224
daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.			1111	3200
daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.			1112	200
daň z př.fyz.osob - zvl.sazba			1113	300
daň z př.práv.osob - podíl na výnosech státu			1121	3200
daň z příjmu práv. za obce			1122	7000
DPH			1211	7000
daň z nemovitosti			1511	924
správní poplatky			1361	400
poplatek ze psů			1341	50
popl. za užívání věř.prostranství			1343	70
popl.za likvidaci a odvoz PDO			1340	880

Nedaňové příjmy

Zemědělství - PŘÍJMY		1012		1711
příjmy z pronájmu pozemků			2131	493
příjmy z pronájmu nemovitého majetku			2132	1218

Lesnictví - PŘÍJMY		1031		14642
příjmy z pronájmu pozemků-r.2014 dopl. 10.981 tis.Kč + r.2015 pevná část 3.063 tis.Kč			2131	14044
příjmy z pronájmu movitých věcí - pila			2133	84
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila			2132	484
příjmy z pronájmu pozemků - pila			2131	30

Ostatní služby - PŘÍJMY		2144		1
příjmy z pronájmu majetku - reklamy			2139	1

ZŠ, ZUŠ a MŠ - příspě. organizace - PŘÍJMY		3113		200
odvod z odpisů			2122	200

Příjmy z pronájmu - kaple Červená - PŘÍJMY		3326	2132	0,50
---	--	-------------	-------------	-------------

Komunální služby a územní rozvoj - PŘÍJMY		3639		980
příjmy z pronájmu pozemků			2131	980

Přijaté příspě. za zneškod. komunál.odpadů - PŘÍJMY		3725		105
přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů			2324	100
příjmy z prodeje elektroodpadu		3722	2111	5

Příjem za přeúčt.el.energie - DPS - PŘÍJMY		4351	2111	8
---	--	-------------	-------------	----------

Činnost místní správy - PŘÍJMY		6171		172
přijaté sankční platby - pokuty			2212	10
příjmy z úroků			2141	150
příjmy za kopírování			2111	12

Přijaté dotace - PŘÍJMY				7352,10
neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu - na výkon státní správy			4112	1033,10
příjem dotace na sběrný dvůr dle rozhodnutí			4116	4068
příjem dotace na strojní vybavení kompostárny dle rozhodnutí			4116	2241
dotace na dodatečné volby do ZO Srní	98074		4111	10

Rozpočet sociálního fondu - PŘÍJMY - SÚ 236/40				200
příjmy - přiděl do fondu		6330	4134	200

PŘÍJMY-DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ vč.soc.fondu				48595,600
--	--	--	--	------------------

TECHNICKÉ SLUŽBY - PŘÍJMY			schválený rozpočet	
Pitná voda - PŘÍJMY	2310			1000
příjmy z prodeje pitné vody		2111		1000
Čistírna odpadních vod - PŘÍJMY	2321			1400
příjmy ze stočného		2111		1400
Přijaté parkovné - náměstí - PŘÍJMY	2219	2111		240
Ambul. péče - zdrav.středisko - PŘÍJMY	3511			185
příjmy z pronájmu nemovitostí		2132		105
vyúčtování služeb		2111		80
Bytové hospodářství - PŘÍJMY	3612			6150
příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem		2132		3150
příjmy z pronájmu nemovitostí - služby		2111		3000
Nebytové hospodářství - PŘÍJMY	3613			550
příjmy z pronájmu nemovitostí		2132		450
dodávka tepla do čp.95 a příjmy za vyúčt. služeb v nebyt.hospodář.		2111		100
Pohřebnictví - PŘÍJMY	3632			1
příjmy za hřobová místa		2111		1
Ekologické vytápění - CZT - PŘÍJMY	3634			802
příjmy z úroků (fond oprav CZT)		2141		2
zelený bonus k ceně tepla		2324		800
Ostatní činnost - PŘÍJMY	3639			10
příjmy za prodej železného šrotu		2310		10
Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 - PŘÍJMY				10243
příjmy - přiděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů)	6330	4134		1643
- doplatek do fondu CZT z minulých let	6330	4134		8600
Rozpočet fondu oprav vodovodů - SÚ 236/50 - PŘÍJMY				256
příjmy - přiděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů)	6330	4134		256
Rozpočet fondu oprav kanalizace - SÚ 236/50 - PŘÍJMY				631
příjmy - přiděl do fondu (tvorba fondu ve výši ročních odpisů)	6330	4134		631
PŘÍJMY - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondu CZT				21468

DESTINAČNÍ MANAGEMENT - PŘÍJMY				schválený rozpočet
---------------------------------------	--	--	--	-------------------------------

Nedaňové příjmy - místní poplatky - PŘÍJMY				260
poplatek za rekreační pobyt			1342	180
poplatek z ubytovací kapacity			1345	80

Cestovní ruch - PŘÍJMY		2143		450
příjem z prodeje informačních materiálů - MĚKIS			2112	450

Kino - PŘÍJMY		3313		40
příjmy za poskyt.služby - vstupné			2111	40

Knihovna - PŘÍJMY		3314		7
příjmy za poskytování služeb-půjčovné			2111	7

Ostatní záležitosti kultury - PŘÍJMY		3319		50
příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty a kult.akce, inzerce ve zpravodaji			2111	50

Lyžařské stopy - PŘÍJMY		3419		2
dary na údržbu lyžařských stop			2321	2

Komunální služby - tržby veřejné WC - PŘÍJMY		3639		8
příjmy z tržby veř.WC			2111	8

PŘÍJMY - DESTINAČNÍ MANAGEMENT				817
---------------------------------------	--	--	--	------------

PŘÍJMY CELKEM VČ.FONDŮ				70880,600
-------------------------------	--	--	--	------------------

Druh výdaje	ÚZ	\$	položka	schválený rozpočet
VÝDAJE	ORG			
Zemědělství - VÝDAJE		1012		2607
úhrada splátky SPÚ			6129	107
doplatek pozemků SPÚ a nákup dalších pozemků			6130	2500

Lesnictví - VÝDAJE		1031		40
opravy lesních cest			5171	40

Základní škola - příspěvková organizace - VÝDAJE		3113		2000
dotace na provoz PO			5331	2000

Záležitosti kultury - VÝDAJE		3399		10
materiál - blahopřání, kondolence			5139	2
věcné dary - vítání občánků			5194	8

Ost.ambulant.péče-lékař pro děti a dorost-VÝDAJE		3519		200
odměna za vedení společnosti jednateli			5021	26
příspěvek pro s.r.o. Zdravotnické služby Šumava			5213	174

Požární ochrana - VÝDAJE		5512		287
nákup DHIM			5137	37
elektrická energie			5154	10
pohonné hmoty			5156	35
služby telekomunikací			5162	3
nákup služeb j.n. (STK aj.)			5169	30
teplo			5152	9
opravy a udržování			5171	30
ochranné pomůcky			5132	20
materiál a vybavení pro kroužek mladých hasičů			5139	48
příspěvek na celookresní ples hasičů			5192	1
voda			5151	1
naviják - MAN			6122	50
pojištění hasičů			5163	13

Místní zastupitelstvo - VÝDAJE		6112		1535
ostatní osobní výdaje - mzdy			5023	1130
pojistné na soc. zabezpečení			5031	283
pojistné na zdrav.pojištění			5032	102
služby školení			5167	20

Činnost místní správy - VÝDAJE	6171		22352
platy zaměstnanců		5011	3450
platy - dohody		5021	100
pojistné na soc. zabezpečení		5031	863
pojistné na zdrav.pojištění		5032	311
povinné pojistné za pracovní úrazy		5038	43
knihy,sbírky zákonů		5136	40
materiál		5139	150
odměny DILIA, Intergram (za kopírování apod.)		5141	2
voda		5151	5
elektrická energie		5154	120
pohonné hmoty a maziva		5156	50
služby pošt		5161	150
služby telekomunikací vč.popl.za internet		5162	160
služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů		5163	40
konzultační a právní služby		5166	350
služby školení a vzdělávání		5167	35
služby zprac.dat a související práce IT		5168	100
služby j.n.(vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.,správa a údržba PC sítě +ost.služby		5169	1100
opravy a udržování - běžné opravy a údržba, opr.městského rozhlasu atd.		5171	180
zaplacené sankce		5191	1
poskytnuté příspěvky a náhrady		5192	20
programy PC		5172	60
cestovné		5173	20
občerstvení		5175	40
příspěvky do různých sdružení-svaz obcí atd.		5229	40
nájemné - kopírka		5164	80
dodávka tepla		5152	156
příspěvek na Euroregion		5511	10
platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka)		5362	15
PC, policové regály MěÚ, kanc.křesla + další vybavení - projekt konsolidace HW a SW úřadu		5137	580
ochranné pomůcky		5132	5
atestace ISVS 25tis.Kč, projekty a studie-konsolidace HW a SW úřadu 301tis. Kč, nákup drob.nehm.majetku do 60tis. Kč=834 tis. Kč		5169	1160
dlouhodobý nehmotný majetek - projekt konsolidace HW a SW		6111	940
dlouhodobý hmotný majetek - projekt konsolidace HW a SW		6122	644
dary		5194	2
příděl do fondu oprav a rozvoje CZT	6330	5349	10243
příděl do fondu oprav vodovodního řadu a vodárenských objektů	6330	5349	256
příděl do fondu oprav kanalizačního řadu a ČOV	6330	5349	631
příděl do sociálního fondu	6330	5342	200
převody mezi jednotlivými účty města	6330	5345	0

Pojištění majetku - VÝDAJE	6320	5163	270
-----------------------------------	-------------	-------------	------------

Platby daní a popl.-daň z příj. za obec, DPH-VÝDAJE	6399	5362	8000
--	-------------	-------------	-------------

Finanční vypořádání se SR za rok 2014 - volby	6402	5366	35,363
--	-------------	-------------	---------------

Ost.činnost jinde nezařazená - VÝDAJE	6409		120
podíl města na opr.kult.památky (podíl k programu regenerace MPZ)		5223	120

Rozpočet sociálního fondu - SÚ 236/40 - VÝDAJE				200
výdaje - stravné zaměstnanců		6171	5499	110
- osobní účty zaměstnanců		6171	5499	80
- ostatní		6171	5499	10

VÝDAJE VČ. sociálního fondu				37656,363
------------------------------------	--	--	--	------------------

DESTINAČNÍ MANAGEMENT - VÝDAJE			schválený rozpočet
Cestovní ruch - VÝDAJE	2143		1533
materiál, reklamní plachty nad silnici, servisní nářadí atd.		5139	80
knihy, časopisy		5136	2
služby školení		5167	5
nákup zboží na prodej		5138	350
platy zaměstnanců - MĚKIS		5011	270
zdravotní pojištění		5032	25
sociální pojištění		5031	68
cestovné		5173	5
platy - dohody - brigádníci		5021	70
občerstvení		5175	2
služby telekomunikací		5162	2
dárkové předměty - trička, potítka, ubrousek na brýle atd.		5194	40
členský příspěvek A.T.I.C.		5229	4
opravy a udržování-úpravy stezek, oprava stojanů na mapy, oprava omítek v MĚKIS a ost.		5171	70
provoz domény, tisk inf.materiálů, grafické práce, překlady, marketing a propagace destinace atd.		5169	350
nákup DHIM - stojany na kola, PC pro veřenost,registr.pokladna,tiskárna na vstupenky, skladová evidence		5137	170
pronájem kopírky		5164	20

Kino - VÝDAJE	3313		380
platy zaměstnanců - dohody		5021	30
materiál		5139	10
voda vč.veř.WC		5151	10
elektrická energie		5154	35
nákup služeb j.n.		5169	50
teplo		5152	92
autorské odměny - OSA		5192	5
poštovné za odesílání filmů		5161	6
opravy a udržování vč. opravy schodů, oprava hlavní a zelené opony, oprava sociálního zařízení v zázemí pro účinkující		5171	142

Knihovna - VÝDAJE	3314		89
platy - dohody 2 pracovnice		5021	34
upgrade programu		5169	2
knihy		5136	50
materiál		5139	3

Záležitosti kultury j.n. - VÝDAJE		3319		1748
platy zaměstnanců			5011	330
platy - dohody - kronikář,redaktor zpravodaje			5021	75
zdravotní pojištění			5032	30
sociální pojištění			5031	83
nákup služeb j.n. vč.kulturních a vč. tisku zpravodaje			5169	680
balíčky pro jubilanty, věcné dárky - odměny při soutěžích a akcích			5194	45
materiál			5139	50
roznáška zpravodaje			5161	15
cestovné			5173	5
členské přísp. - OSA apod.			5041	5
nákup 10 ks stánků			5137	300
občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci			5175	50
nájemné pódia a kopírky			5164	80

Hrad Kašperk - VÝDAJE		3321		800
opravy a udržování			5171	800

Kulturní památky-kaple-opravy a údržba - VYDAJE		3326		120
oprava varhan z kaple v Červené				70
opravy a udržování - kapličky			5171	50

Lyžařské stopy - VÝDAJE		3419		126
platy zaměstnanců			5011	30
zdravotní pojištění			5032	3
sociální pojištění			5031	8
předsezónní úpravy lyžařských stop			5169	30
pohonné hmoty			5156	55

Ostatní zájmová činnost - VÝDAJE		3429		558
příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám			5229	400
platy - dohody			5021	48
pojištění tanečníků			5163	10
startovné, dopravné, pojištění členů taneční skupiny POWER			5169	100

VÝDAJE - DESTINAČNÍ MANAGEMENT				5354
---------------------------------------	--	--	--	-------------

VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY				schválený rozpočet
----------------------------------	--	--	--	-------------------------------

Silnice - VÝDAJE		2212		931
protahování silnic, shrnování sněhu, ost. služby			5169	300
platy zaměstnanců			5011	200
zdravotní pojištění			5032	18
sociální pojištění			5031	50
materiál			5139	100
pohonné hmoty			5156	160
ochranné pomůcky			5132	3
opravy a udržování			5171	100

Veřejná silniční doprava - VÝDAJE		2221		140
krytí ztrátových linek autobusů ČSAD			5193	44
nákup 2 ks autobusových zastávek do Radešova			6122	80
užívání označníků autobusových zastávek			5169	16

Pitná voda - VÝDAJE		2310		1473
platy zaměstnanců			5011	210
platy - dohody			5021	20
pojistné na sociální zabezpečení			5031	53
pojistné na zdravotní pojištění			5032	20
pohonné hmoty			5156	25
materiál - výměna šoupat a hydrantů + ost. materiál			5139	250
dávkovač chlórů - vodojem Červená, nákup telemetrické stanice			6122	93
opravy a udržování - vodojem nad ZŠ, Řetenice + ost.			5171	200
nákup služeb vč. rozboru vod			5169	300
platby daní a popl. za čerpání podzemních vod		3739	5365	290
ochranné prostředky			5132	2
služby telekomunikací			5162	5
elektrická energie			5154	3
silniční daň - Nissan			5362	2

ČOV - VÝDAJE		2321		2403
platy zaměstnanců			5011	190
platy zaměstnanců - dohody			5021	36
pojistné na sociální zabezpečení			5031	48
pojistné na zdravotní pojištění			5032	18
elektrická energie			5154	450
nákup služeb j.n. vč. rozborů vod, opatření na ČOV v Kašp. Horách			5169	642
materiál			5139	150
popl. za vypouštění odpadních vod			5365	25
pohonné hmoty			5156	20
ochranné pomůcky			5132	2
platby daní a poplatků - silniční daň			5362	2
opravy a udržování - opravy havar. úseků na kanal. síti, výměna kanal. poklopů, tlakové čištění atd.			5171	300
kalové čerpadlo			5137	20
instalace míchadla v pravé aktivaci, další úpravy			6122	500

Sportovní zařízení v areálu ZS - VÝDAJE vč. nákladů na zkušební provoz multif.tělocvičny		3412		604
platy - dohody - školní hřiště			5021	4
materiál			5139	150
platy - dohody - správce tělocvičny			5021	100
nákup služeb j.n.			5169	50
teplo			5152	150
elektrická energie			5154	120
voda			5151	30

Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště - VÝDAJE		3421		2044
revize, ost. služby, pronájem chem.WC			5169	20
platy - dohody			5021	4
materiál			5139	20
nové herní prvky na dětské hřiště			6122	2000

Ambul. péče - zdrav. středisko - VÝDAJE		3511		223
elektrická energie			5154	50
nákup služeb j.n.			5169	15
dodávka tepla			5152	142
materiál			5139	10
voda			5151	6

Bytové hospodářství - VÝDAJE		3612		5992
platy zaměstnanců			5011	770
pojistné na soc. zabezpečení			5031	70
pojistné na zdrav.pojištění			5032	193
materiál			5139	1000
voda			5151	400
elektrická energie			5154	400
služby telekomunikací			5162	10
nákup služeb j.n.			5169	500
opravy a udržování			5171	1000
dodávka tepla			5152	1620
pohonné hmoty			5156	15
služby peněžních ústavů			5163	5
služby školení			5167	6
platby daní a poplatků - silniční daň			5362	3

Nebytové hospodářství - VÝDAJE		3613		784
platy zaměstnanců - dohody			5021	60
zdravotní pojištění			5032	6
sociální pojištění			5031	15
teplo do čp.95 a čp.168			5152	118
materiál			5139	30
elektrická energie			5154	60
voda			5151	2
nákup služeb j.n.-montáž měř.přístrojů na teplo čp. 95 a ost.			5169	40
údržba a opravy - rekonstr. WC a vod.potrubí - NP zdrav.středisko, oprava dvorní fasády čp. 95, oprava fasády ubytovny čp. 15 ze dvora			5171	450
služby telekomunikací			5162	3

Veřejné osvětlení - VÝDAJE		3631		1030
elektrická energie			5154	350
opravy a udržování			5171	100
materiál			5139	30
nákup nástavby - plošina na bokimobil			6122	400
nákup služeb j.n.			5169	150

Pohřebnictví - VÝDAJE		3632		94
platy zaměstnanců			5011	30
pojistné na soc. zabezpečení			5031	3
pojistné na zdrav.pojištění			5032	8
telefonní hovory			5162	1
ochranné pomůcky			5132	2
nákup služeb j.n. vč. projektu na okolí hřbitova			5169	50

Ekologického vytápění- CZT - VÝDAJE		3634		116
úroky z úvěru (úvěr na výstavbu, na jeřáb a na rozšíření CZT)			5141	100
služby peněžních ústavů			5163	16

Komunální služby j.n. - VÝDAJE		3639		1709
platy zaměstnanců vč.prac.majet.odboru a pozemkářky			5011	540
platy - dohody vč.věf.WC			5021	55
pojistné na sociální zabezpečení			5031	50
pojistné na zdravotní pojištění			5032	135
materiál			5139	50
elektrická energie			5154	60
splátky pozemků SPÚ a nákup pozemků pro město			6130	200
služby telekomunikací			5162	30
platby daní a popl.-daň z přev.nemov.,daň z nemovitosti jinému spr.území			5362	150
pohonné hmoty			5156	15
ochranné pomůcky			5132	12
služby školení			5167	20
nákup DHIM - svářečka do dílny, hydraulický zvedák, hliníkový žebřík			5137	53
voda			5151	6
nákup služeb j.n. + geometrické plány pro město			5169	150
opravy a udržování			5171	50
nájemné - pozemky, kopírka OČ a TS			5164	100
zřízení odběrného místa na náměstí pro kulturní účely			5169	20
teplo - sklad Vimperská ul.(stará hasičárna)			5152	13

Svoz komunálních odpadů - VÝDAJE		3722		2228
svoz komunálních odpadů			5169	1600
elektrická energie			5154	3
služby školení			5167	4
platy zaměstnanců			5011	200
zdravotní pojištění			5032	50
sociální pojištění			5031	18
materiál			5139	30
ochranné pomůcky			5132	3
pohonné hmoty			5156	45
nájemné - zvony		3725	5164	25
odvoz odpadu - Ekokom		3725	5169	250

Kompostárna - VÝDAJE		3726		100
pohonné hmoty			5156	30
platy - dohody			5021	30
materiál			5139	30
nákup služeb j.n.			5169	10

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - VÝDAJE		3745		1062
platy zaměstnanců			5011	470
platy - dohody - brigádníci			5021	60
pojistné na soc.zabezpečení			5031	43
pojistné na zdrav.pojištění			5032	118
materiál vč. květin na výzdobu města			5139	80
pohonné hmoty			5156	50
nákup služeb			5169	60
ochranné pomůcky			5132	3
opravy a udržování			5171	50
sekačka trávy, kartáče, nože - traktůrek Kioti			5137	46
traktorová sekačka trávy			6122	80
služby školení			5167	2

Dům s pečovatelskou službou - VÝDAJE		4351		394
úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výst. DPS)			5141	70
elektrická energie			5154	8
služby peněžních ústavů			5163	8
poskytnuté příspěvky - Charita			5192	200
úklidový stroj			6122	103
materiál			5139	5

Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT SÚ 236/50 - VÝDAJE				0
výdaje				

Rozpočet fondu oprav vodovodního řadu a vodárenských objektů SÚ 236/50 - VÝDAJE				0
výdaje				0

Rozpočet fondu oprav kanalizačního řadu a COV SÚ 236/50 - VÝDAJE				0
výdaje				0

VÝDAJE - TECHNICKÉ SLUŽBY vč. fondů				21327,000
--	--	--	--	------------------

VÝDAJE - INVESTIČNÍ AKCE				65394
Biotopové koupaliště - projektová příprava		3412	6121	363
Kompostárna - stavební část - oplocení kompostárny		3726	6121	100
Kompostárna - strojní vybavení		3726	6122	2480
Vybavení pro intenzifikaci svozu bioodpadu - bokimobil dopl.20%		3726	6123	510
Sběrný dvůr - stavba vč. technického vybavení		3722	6121	4400
Intenzifikace ČOV K. Hory		2321	6122	320
Tělocvična pro ZŠ - stavební práce		3113	6121	38200
- koordinátor BOZP, TDS		3113	6121	460
Vybavení nové tělocvičny		3113	6122	2000
Přeložka propojovacího potrubí pramenišť Nový a Starý Žďánov - projekt - konečná část		2310	6121	110
ČOV hrad - zpracování projektu		3321	6122	132
Veřejné osvětlení - projekt		3631	6122	150
Studie využitelnosti - objekt býv. hotelu Bílá růže, sokolovna, stará hasičská zbrojnice, býv. dílna Statku		3613	6121	250
Osvětlení cesty ke hradu Kašperk - projekt PBR, realizace		3321	6122	1080
Zatrubnění kanalizace do Amálie údolí		2321	5171	300
Fasáda budovy radnice a vstupní vestibul radnice		6171	5171	710
Rekonstrukce bytového domu čp. 402 (podmíněno získáním dotace)		3612	6121	1500
Výtopna CZT - projektová příprava k modernizaci výtopny		3634	6121	250
Oprava podzemních místností pro kuchyň ZŠ K.Hory		3113	5171	110
Uzemní plán		3635	6119	200
Besední ulice - projektová příprava DPS + DSP		2212	6121	200
Rekonstrukce místních komunikací Žlíbek, Císařský Dvůr		2212	6121	9780
Parkoviště - 94 stání - areál bývalé lesní pily - projekt-stupeň DPS		3639	6121	39
Výstavba chodníků - Sušická ulice - projektová příprava		2219	6121	450
Výstavba chodníků-Vimperská ul.-přípravné projektové práce		2219	6121	300
Oprava můstku na Prádle		2212	5171	1000

VÝDAJE CELKEM VČ. FONDŮ

129731,363

ÚČTOVÁ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

Příjmy účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ				10
přijaté kauce a vrácené kauce			8901	10

Výdaje účtová třída 8 - FINANCOVÁNÍ			
Splátka úvěrů dlouhodobých - VÝDAJE			
		-8124	-3810
splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny	281/91	-8124	-1064
splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu	281/92	-8124	-472
splátka úvěru - demolice DPS	281/60	-8124	-648
splátka úvěru - výstavba DPS	281/70	-8124	-600
splátka úvěru - rozšíření CZT	281/93	-8124	-1026

VÝSLEDNÁ BILANCE

	schválený rozpočet
PŘÍJMY CELKEM	70 880,600
VÝDAJE CELKEM	129 731,363
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY	10,000
FINANCOVÁNÍ VÝDAJE	-3 810,000
ROZDÍL	-62 650,763

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt zůstatkem na účtech města.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí

-62650,763