



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2011 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 7. 2011

ZM 19. 9. 2011

Příjmy

	Rozpočet 2011	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
Daňové příjmy	119,001	123,667		-7,555	116,112	Úprava na základě skutečnosti
Daň z nemovitostí	7,020	7,020	66.5		7,020	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,960	2,960	53.9	-200	2,760	
DPFO závislá činnost sdílená	15,918	15,918	63.3		15,918	
DPFO SVC sdílená, tj. podíl ze 60%	923	923	31.7	-400	523	
DPFO SVC - 30% dle bydliště	6,915	6,915	35.0	-2,745	4,170	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,468	1,468	63.6		1,468	
DPPO	20,889	20,889	67.0	1,000	21,889	
DPPO hrazená obcí	2,800	7,366	100.0		7,366	
DPH	43,686	43,686	50.4	-5,700	37,986	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	150	88.0		150	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,590	5,590	72.0		5,590	
Poplatek ze psů	370	370	91.4		370	
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	90.5		300	
Poplatek ze vstupného	50	50	43.6		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	57.6		100	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	20	48.7		20	
Poplatky z VHP a JTHZ	1,466	1,466	100.3	592	2,058	
6% odvod z výnosu VHP	291	291	44.4	-102	189	
Správní poplatky	7,385	7,385	58.4		7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	59.1		800	
Nedaňové příjmy	34,096	34,752		1,228	35,980	
Nájmy hrobová místa	240	240	75.4		240	
Služby byty	4,000	4,200	61.2		4,200	
Služby nebyty	350	350	102.4	50	400	Navýšení na základě vývoje
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,100	1,100	32.0		1,100	
Odvody z odpisů PO	6,448	6,448	50.0	-340	6,108	KZMB - snížení v příjmech i ve výdajích, doporučení RM
Nájmy pozemky	408	408	76.3		408	
Nájmy byty	5,050	5,050	60.4	-550	4,500	Privatizace bytů Hybešova, Masarykovo nám.
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,750	11,750	24.5	2,000	13,750	Navýšení - nájem za sběrný dvůr
Úroky	150	150	49.3		150	
Sankční platby	3,500	3,500	52.4		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	349.2		615	
Splátka půjčky FRB	65	283	14.4		283	
Přijaté pojistné náhrady	300	300	7.6		300	
Regiontour 2011	120	133	75.2		133	
Příspěvek od Westernového městečka		150	0.0		150	
Změny územního plánu		75	118.2	68	143	Navýšení na základě smlouvy

	Rozpočet 2011	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Kapitálové příjmy	1,300	3,607		13,167	16,774	
Prodej pozemků a nemovitostí	1,300	2,800	39.4	4,200	7,000	
Nemocnice Boskovice		807	100.0		807	
Privatizace bytů				8,867	8,867	
Prodej služebního automobilu				100	100	
Převody z podnikatelské činnosti	9,411	11,033		4,019	15,052	
Hospodářský výsledek	7,118	8,740	34.3		8,740	
Vratky DPH	2,293	2,293	53.5	4019	6,312	OOH, plynové zařízení
Vlastní příjmy celkem	163,808	173,059		10,859	183,918	
Transfery	196,221	215,547		15,855	231,402	
Sociální dávky	125,000	130,000	63.8		130,000	
Státní správa	27,996	27,996	58.3		27,996	
Transfer na žáka	2,131	2,098	59.2		2,098	
Všeobecná pokladní správa	4,290	6,446	88.8		6,446	
Neinvestiční náklady školné	1,900	1,935	50.2		1,935	
Veřejnoprávní smlouvy	269	279	89.8		279	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	45.0		2,000	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	130	13.9	10	140	Navýšení dle skutečnosti
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917	1,917	75.5	-188	1,729	Snížení dle skutečnosti
Činnost porad. střediska EKIS	200	200	40.0		200	
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20	
Červená zahrada - OEH	6,580	7,573	45.9		7,573	
MŠ Boskovice	3,943	3,943	43.2		3,943	
Nemocnice Boskovice - zateplení	4,113	6,273	0.0		6,273	
Vzdělávání v eGON centru	1,176	1,176	25.0		1,176	
Technologické centrum IOP 06	6,716	6,610	0.0		6,610	
Personální informační systém (PIS)	1,692	2,659	72.7		2,659	1, 934 tis. Kč v roce 2011
Řízení lidských zdrojů	2,075	2,075	40.0		2,075	
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	453	453	18.2		453	
MSSS - Podpora plánování soc. služeb	163	163	100.0		163	
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486	2,486	0.0	15,332	17,818	Navýšení na základě skutečnosti
Muzeum Boskovicka	971	971	0.0		971	
Muzeum Boskovicka - podpora činnosti z JMK		700	100.0		700	
Víceúčelové hřiště Vratíkov		393	100.0		393	
Bezbarierové Boskovice - chodníky		2,071	0.0		2,071	
Cyklostezka Mladkov		3,126	0.0		3,126	
Program regenerace		530	0.0	-13	517	Snížení na základě Rozhodnutí
Veřejně prospěšné práce		900	77.7		900	
Sčítání lidu, domů a bytů		59	100.0		59	
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí		61	100.0		61	

	Rozpočet 2011	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Pojištění VPP		8	100.0		8	
Volby 2010 - doplatek		258	100.0		258	
KZMB - Nákup knih. fondů pro nevidomé		8	100.0		8	
Muzeum - Festival pro židovskou čtvrť		30	100.0	10	40	Transfer z JMK
KZMB - VISK 3				263	263	Transfer z MK
SPOD - doplatek za rok 2010				50	50	Transfer z MF
SDH - výzbroj a výstroj				300	300	Transfer z JMK
KZMB - Husí slavnosti				15	15	Transfer z JMK
Resocializační pobyty pro mládež				24	24	Transfer z JMK
Muzeum - dřevěná schránka				52	52	Transfer z MK
Příjmy celkem	360,029	388,606	56.3	26,714	415,320	

	Rozpočet 2011	Po RO 3	RO 4	Po RO 4 Komentář
Rozpočet podnikatelské činnosti				
Výnosy	11,230	11,578	0	11,578
Lesní hospodářství	700	700		700
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,200	10,430		10,430
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	40	158		158
Náklady	1,700	1,700	0	1,700
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950
Lesní hospodářství	600	600		600
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Hospodářský výsledek	9,530	9,878	0	9,878

Výdaje

	zpočet 2011	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	4,057	4,057		-178	3,879
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	45.0		2,000
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	130	13.9	10	140 Navýšení dle skutečnosti
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917	1,917	65.6	-188	1,729 Snížení dle skutečnosti
Snížení počtu toulavých koček	10	10	55.1		10
Celkem	4,057	4,057		-178	3,879
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	915	929		0	929
Regiontour 2011	200	226	99.6		226
MIS	500	500	58.8		500
Vlastní akce cestovního ruchu	20	8	30.8		8
Propagační materiály	120	120	85.9		120
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	100.0		40
Orientační systém ve městě	35	35	100.0		35
Kapitálové výdaje		12		0	12
Informační tabule		12	99.0		12
Celkem	915	941		0	941
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,295	6,440		0	6,440
Dopravní značení	200	200	82.0		200
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300	25.8		300
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	2,000	27.2		2,000
Dopravní obslužnost	785	785	100.0		785
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	3,000	75.2		3,000
Úprava výjezdu z Centra Hipokrates		25	0.0		25
Úprava příkopu Bačov		85	98.6		85
Instalace sloupků - Masarykovo nám.		35	0.0		35
Kapitálové výdaje	270	15,521		-650	14,871
Parkovací plocha ul. Bílkova	120	120	0.0		120
PD cyklostezky	150	350	0.0		350
Bezbariérové Boskovice - chodníky		3,109	0.6		3,109
Cyklostezka Mladkov		5,297	1.1		5,297
Chodník ul. Dukelská		520	100.0		520

	Rozpočet 2011	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4 Komentář
Růžové náměstí - komunikace		600	0.0		600
Hrádkov - komunikace I. etapa		1,000	0.0	-650	350 Snížení - částečný převod do r. 2012
Chodník ul. O. Chlupa		280	0.0		280
Přechod ul. Štefánikova		50	0.0		50
Přechody + osvětlení PD		75	0.0		75
Ul. Kollárova - komunikace		3,120	0.0		3,120
Ul. Čížovky - komunikace		1,000	0.0		1,000
Celkem	6,565	21,961		-650	21,311
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	359	359		0	359
Laboratorní rozbory vody	10	10	0.0		10
Provoz kašen	80	80	38.9		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	0.0		219
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50
Kapitálové výdaje	12,871	7,536		-30	7,506
Příspěvek Svazku VaK - napojení NB na ČOV	10,871	5,467	100.0		5,467
Dešťová kanalizace za nemocnicí	1,500	1,500	1.4	-30	1,470 Snížení dle výběrového řízení
Dyje II - úprava komunikace Hrádkov a Vratíkov	500	500	0.0		500
Studna Mladkov		69	0.0		69
Celkem	13,230	7,895		-30	7,865
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	14,138	14,138		0	14,138
MŠ Boskovice	3,576	3,576	58.3		3,576
ZŠ Boskovice	10,542	10,542	58.3		10,542
Náklady na dojíždějící žáky	20	20			20
Kapitálové výdaje	13,800	13,800		0	13,800
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,800	11,800	50.8		11,800
ZŠ - parkoviště na ul. Sušilova	2,000	2,000	87.2		2,000
Celkem	27,938	27,938		0	27,938
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje	13,106	14,000		0	14,000
Muzeum provoz	3,105	3,105	91.7		3,105
Muzeum - transfery	971	1,701	42.9	62	1,763 Festival pro židovskou čtvrť - 10, Dřevěná schránka - 52
Kulturní zařízení města Boskovice	7,863	7,693	59.5	-340	7,353 Snížení o část odpisů
KZMB - transfery		8	100.0	278	286 VISK 3 - 263 tis. Kč, Husí slavnosti - 15 tis. Kč
Concentus Moraviae	37	37	0.0		37
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	54.0		120

	Rozpočet 20	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4 Komentář
Program regenerace + ost. památky	1,000	1,069	0.0		1,069
Dar Římskokatolické církvi		80	100.0		80
Dar Českobratrské církvi evangelické		100	100.0		100
Oprava konstrukce letního kina		77	99.2		77
Kapitálové výdaje	200	302		0	302
PD na knihovnu	200	200	0.0		200
Městská knihovna - server		102	0.0		102
Celkem	13,306	14,302		0	14,302
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	10,281	9,207		0	9,207
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,841	5,691	79.1		5,691
Transfer - SK Minerva	314	314	50.0		314
Transfer - FC Forman	1,247	1,247	75.0		1,247
Transfer - DDM, plavecký oddíl	231	231	75.0		231
Transfer - HC Boskovice	321	321	50.0		321
Transfer TJ Minerva	68	68	50.0		68
Transfer sportovním mládežnickým org.	700	700	97.0		700
Dětská hřiště	150	150	45.8		150
Sportovní hřiště	50	50	3.8		50
Grantový systém města	254	230	100.0		230
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50	100.0		50
Sportovec roku	40	40	99.8		40
Hřiště ul. Gagarinova	15	15	100.0		15
Běh za sedmizubým hřebenem		100	100.0		100
Kapitálové výdaje	18,186	19,936		0	19,936
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	58.3		4,020
Zimní stadion - odvlhčení		1,750	0.0		1,750
Červená zahrada - kotelná (OEH)	13,816	13,816	95.2		13,816
Koupaliště Červená zahrada - oplocení, chodník	250	250	100.0		250
Dětská hřiště	100	100	66.5		100
Celkem	28,467	29,143		0	29,143
Oddíl 35 Zdravotnictví					
Běžné výdaje	50	50		24	74
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	20	0.0	24	44 Navýšení - transfer JmK

	Rozpočet 20	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4 Komentář
Kapitálové výdaje	8,860	12,560		-3,040	9,520
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,860	8,500	9.4		8,500
Nemocnice Boskovice - výtahy		4,000	0.0	-3,000	1,000 Realizace akce proběhne v roce 2012
Nemocnice Boskovice - oplocení		60	0.0	-40	20 Snížení dle skutečnosti
Celkem	8,910	12,610		-3,016	9,594
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje	12,532	13,615		300	13,915
Voda byty	1,150	1,150	81.6		1,150
El. energie byty	325	325	13.3		325
Energetické štítky budov	100	100	30.0		100
Služby byty	150	200	47.5		200
Teplo byty	3,200	3,200	49.2		3,200
Oprava byty	650	650	28.4		650
Opravy - Osadní výbory	300	300	21.5		300
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	500	525	96.0		525
Voda nebyty	90	115	54.2		115
El. energie nebyty	140	260	56.7		260
Služby nebyty	50	868	49.6		868
Teplo nebyty	220	340	54.9		340
Oprava nebyty	900	900	57.1	230	1,130 Navýšení - budova na ul. Kpt. Jaroše, příjezd od bytovek
Veřejné osvětlení - AŽD Praha, s.r.o.	2,700	2,700	58.1	70	2,770 Navýšení cen el. energie
Údržba hřbitova	462	462	49.9		462
Daně a poplatky	850	850	73.4		850
Deratizace města a obcí	100	100	49.2		100
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	100	86.2		100
Nájmy byty - vratky z roku 2010	5	5	0.0		5
Nájmy pozemků	40	40	30.4		40
Převod fin. prostř. do fondu oprav	10	0	0.0		0
Příspěvky společenství vlastníků	20	15	0.0		15
Energetický management	250	190	21.6		190
Změna územního plánu Města Boskovice	200	200	12.0		200
Územně analytické podklady	20	20	0.0		20
Instalace sloupků - Masarykovo nám.		0			0
Kapitálové výdaje	10,759	9,909		-600	9,309
Výkupy pozemků	2,970	2,970	0.0		2,970
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	58.3		4,318
Vratíkov - rekonstrukce budovy	851	851	0.0		851
Chodník ul. Dukelská	350	0			0
IS Na Chmelnici	1,300	1,300	0.6	-600	700 Realizace povrchu komunikace proběhne v r. 2012
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270	270	58.6		270
Odkoupení PD "Solární ohřev BD"	100	100	95.0		100
Růžové náměstí - komunikace	600	0			0

	Rozpočet 2011	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Hrádkov - komunikace I. etapa		0			0	
Chodník ul. O. Chlupa		0			0	
Studie proveditelnosti, Žádost - úklidový vůz		100	0.0		100	
Celkem	23,291	23,524		-300	23,224	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí						
Běžné výdaje	13,506	13,656		0	13,656	
Odpady	7,486	7,486	61.4		7,486	
Likvidace bioodpadů	450	450	52.5		450	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	100	100	61.8		100	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	37.7		100	
Městská zeleň	4,800	4,800	38.3		4,800	
Rumištní plochy	200	350	50.7		350	
Sadové úpravy	150	150	2.9		150	
Údržba skládky Doubravy	50	50	48.0		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	72.9		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	50	28.3		50	
Kapitálové výdaje	2,486	2,486		21,272	23,758	
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486	2,486	14.5	21,272	23,758	Navýšení na základě skutečnosti
Celkem	15,992	16,142		0	37,414	
Oddíl 41 Dávky sociální péče						
Běžné výdaje	125,000	130,000		0	130,000	
Sociální dávky	125,000	130,000	62.7		130,000	
Celkem	125,000	130,000		0	130,000	
Oddíl 43 Sociální péče						
Běžné výdaje	4,836	3,836		0	3,836	
Úhrada zdravotních úkonů	1	1	0.0		1	
MSSS provoz	4,200	3,200	100.0		3,200	
MSSS - transfery	616	616	39.8		616	
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	0.0		4	
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15	
Celkem	4,836	3,836		0	3,836	
Oddíl 52 Civilní ochrana						
Běžné výdaje	100	100		0	100	
Sklady CO	100	100	52.8		100	
Celkem	100	100		0	100	

	Rozpočet 2011	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4 Komentář
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					
Běžné výdaje	6,097	6,097		0	6,097
Městská policie - provoz	450	450	80.5		450
Městská policie mzdy	4,080	4,080	48.9		4,080
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,407	1,407	49.1		1,407
Prevence kriminality	20	20	74.3		20
Kamerový systém - údržba	100	100	27.8		100
Čipování psů	35	35	70.8		35
Asanační činnost	5	5	7.9		5
Kapitálové výdaje		150		0	150
Vozidlo MP		150	98.7		150
Celkem	6,097	6,247		0	6,247
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
Běžné výdaje	450	450		300	750
Požární ochrana - SDH I , II	450	450	58.9	300	750 Navýšení o dotaci
Celkem	450	450		300	750
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva					
Běžné výdaje	82,270	76,542		312	76,854
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	46.3		1,670
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	46.7		450
Platy zaměstnanců	34,690	34,410	47.8	-10	34,400 Převod na pol. Pojištění zaměstnanců
Odstupné		980	82.3		980
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	33.7		30
Ostatní osobní výdaje	580	580	34.0		580
Zdr. a soc. pojištění	11,897	11,647	47.8		11,647
Pojištění zaměstnanců - zákonné	147	147	77.0	10	157 Navýšení v souvislosti s výplatou odstupného
Prádlo,oděv a obuv	80	70	65.5		70
Knihy, tisk	70	70	15.1	-20	50 Převod na pol. Daně a poplatky
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	300	300	77.6		300
Materiál jinde nezařazený	1,500	1,500	71.8	265	1,765 Převod z pol. Opravy a udržování
Úroky	2,300	2,000	58.0		2,000
Voda	250	250	44.2		250
Energie	2,103	2,103	62.7		2,103
Pohonné hmoty a maziva	350	350	59.2		350
Služby pošt	1,880	1,880	48.1		1,880
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,585	1,705	56.4		1,705
Pojistné	490	490	83.0		490
Bankovní služby	240	240	55.4		240
Služby školení a vzdělání	250	250	73.1		250
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,292	3,151	54.0	300	3,451 Vypořádání sml. vztahu s poskytovatelem telek. služeb

	Rozpočet 20	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4 Komentář
Opravy a udržování	1,100	1,100	26.0	-280	820 Převod na pol. Materiál a Leasingové splátky
Programové vybavení	86	86	0.0		86
Cestovné	150	150	59.0		150
Pohoštění	100	100	58.0		100
Věcné dary	45	55	66.8		55
Členské příspěvky, vklady do společností	92	92	93.9		92
Daně a poplatky, sankční platby	60	348	20.0	20	368 Navýšení - odvod za zábor
Peněžité dary	100	125	91.6		125
Zaměstnanecký fond	1,962	1,604	51.5		1,604
Odškodnění - újma na zdraví	85	85	46.9	12	97 Navýšení - pohřeb na náklady města
Propagace	170	170	96.3		170
Partnerská města	100	120	85.1		120
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20
Činnost porad.střediska EKIS	200	200	11.9		200
Vzdělávání v eGON centru	656	656	65.6		656
Technologické centrum IOP 06	6,026	135	0.0		135
Personální informační systém (PIS)	2,438	2,438	9.7		2,438 1, 760 tis. Kč v roce 2011
Řízení lidských zdrojů	4,726	4,726	56.7		4,726
Sčítání lidu, domů a bytů		59	100.0		59
Leasingové splátky				15	15 Převod z pol. Opravy a udržování
Kapitálové výdaje	690	6,862		100	6,962
Personální informační systém (PIS)	690	690	0.0		690 Převod do roku 2012
PD - budova MěÚ 9. května		144	0.0		144
Technologické centrum		5,787	51.1		5,787
Programové vybavení		241	58.3		241
Pořízení služebního automobilu				100	100
Celkem	82,960	83,404		412	83,816
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	2,800	5,423		0	5,423
DPPO hrazená obcí	2,800	5,423	100.0		5,423
Celkem	2,800	5,423		0	5,423
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje		1,237		0	1,237
Vyúčtování dotací z min. roku		1,237	100.0		1,237
Celkem		1,237		0	1,237

	Rozpočet 2011	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4 Komentář
Výdaje běžné	296,792	300,136		758	300,894
Výdaje kapitálové	68,122	89,074		17,052	106,126
Výdaje celkem	364,914	389,210	55.3	17,810	407,020

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	19,096	14,636			14,636
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-1,231	-268		-8,904	-9,172
Splátky úvěrů	-12,980	-13,764			-13,764
Celkem financování	4,885	604		-8,904	-8,300
Pozn.:					
Příjmy + Financování = Výdaje					

Kontrolní výpočet	364,914	389,210			407,020
-------------------	----------------	----------------	--	--	----------------