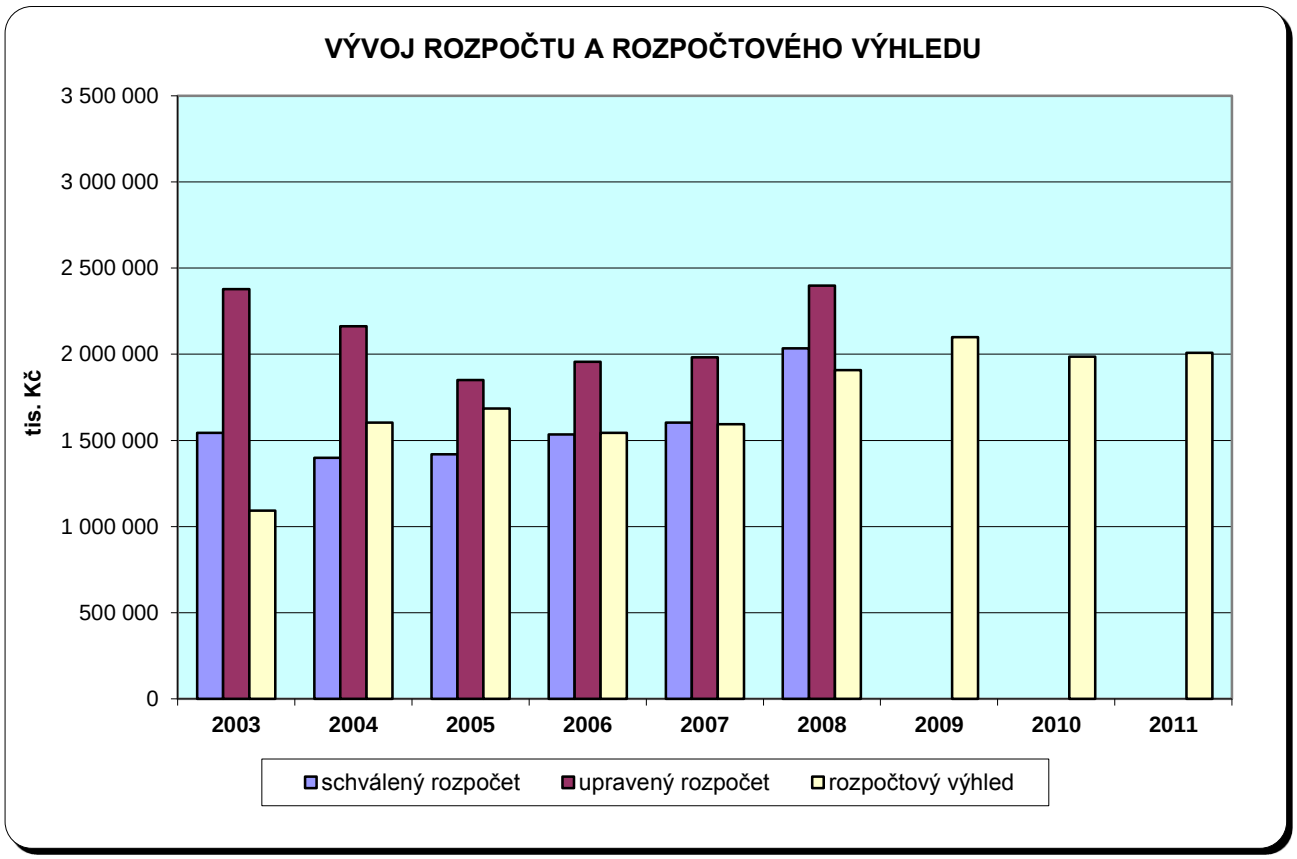
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009 - 2011

Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003 - 2011

v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
schválený rozpočet	1 544 739,0	1 399 695,0	1 418 690,0	1 535 452,0	1 604 308,0	2 033 409,00	*	*	*
upravený rozpočet	2 378 499,1	2 163 102,7	1 850 923,1	1 955 733,1	1 982 943,3	2 397 356,17	*	*	*
rozpočtový výhled	1 092 105,8	1 604 222,0	1 685 836,0	1 543 772,0	1 593 921,0	1 908 291,00	2 098 829	1 985 538	2 008 781



ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009 - 2011 - REKAPITULACE

	skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
	2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
	v tis. Kč								
Daňové příjmy	926 681,8	994 986,5	1 096 103,1	1 089 274,1	1 164 135,3	1 305 294,20	1 294 399	1 324 166	1 346 779
Nedaňové příjmy	280 691,3	306 083,2	294 700,3	330 152,7	343 411,1	343 311,39	323 442	332 435	336 785
Kapitálové příjmy	65 411,0	121 038,7	88 241,6	89 771,7	53 459,3	17 799,90	36 850	15 800	7 300
Přijaté transfery	806 874,0	727 732,5	289 420,6	342 966,1	479 257,0	423 012,70	397 227	377 227	377 227
Příjmy celkem	**2 079 658,1**	**2 149 840,9**	**1 768 465,6**	**1 852 164,6**	**2 040 262,7**	**2 089 418,19**	**2 051 918**	**2 049 628**	**2 068 091**
Financování	121 427,8	-99 693,8	-80 734,9	-49 396,6	-57 319,4	307 937,98	46 911	-64 090	-59 310
Zdroje celkem	**2 201 085,9**	**2 050 147,1**	**1 687 730,7**	**1 802 768,0**	**1 982 943,3**	**2 397 356,17**	**2 098 829**	**1 985 538**	**2 008 781**
Běžné výdaje	1 546 634,6	1 526 987,2	1 226 774,0	1 326 914,0	1 524 697,7	1 570 976,44	1 529 918	1 581 639	1 621 300
Kapitálové výdaje	654 451,3	523 159,9	460 956,7	475 854,0	458 245,6	826 379,73	568 911	403 899	387 481
Výdaje celkem	**2 201 085,9**	**2 050 147,1**	**1 687 730,7**	**1 802 768,0**	**1 982 943,3**	**2 397 356,17**	**2 098 829**	**1 985 538**	**2 008 781**
rozdíl *(zdroje - výdaje)*	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,00***	***0***	***0***	***0***

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009 - 2011 - PŘÍJMY

položka	NÁZEV	PŘÍJMY								
		skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
		2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
		v tis. Kč								
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků	176 932,6	193 483,9	206 234,1	207 521,9	231 867,7	217 974,00	234 831	249 267	250 000
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	105 527,6	118 831,9	108 297,1	60 153,2	51 097,7	57 291,00	50 836	51 642	52 000
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	10 453,0	12 439,2	10 408,2	11 970,2	13 738,6	9 683,00	9 683	9 683	9 700
1121	Daň z příjmů právnických osob	180 382,4	195 259,9	214 859,7	221 585,9	249 440,9	299 682,00	278 385	264 668	265 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	52 180,7	54 418,8	69 823,3	72 855,1	70 727,1	60 787,20	57 000	57 000	57 000
1129	Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.osob	2 393,4	669,7	95,3	592,4	37,4	0,00	0	0	0
1211	Daň z přidané hodnoty	271 000,6	287 694,5	338 134,0	357 702,5	377 842,8	499 624,00	501 094	529 336	550 509
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,0	23,1	33,7	38,8	35,4	25,00	30	30	30
1333	Poplatky za uložení odpadů	713,1	159,1	201,0	356,3	463,9	350,00	350	350	350
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	153,2	33,2	7,8	342,7	19,7	20,00	20	20	20
1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	39 479,4	39 492,4	44 527,0	43 868,8	44 551,6	45 000,00	45 000	45 000	45 000
1341	Poplatek ze psů	3 041,6	3 400,9	3 342,6	3 304,9	3 304,6	3 300,00	3 300	3 300	3 300
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	977,3	1 128,9	941,5	849,9	855,9	850,00	900	900	900
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	59,8	73,4	59,9	79,1	69,3	70,00	70	70	70
1344	Poplatek ze vstupného	1 475,0	1 034,5	1 077,6	996,5	1 171,3	1 100,00	1 100	1 100	1 100
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	698,7	768,5	703,7	761,4	809,3	800,00	800	800	800
1347	Poplatek za provozovaný VHP	10 324,5	11 427,0	12 565,4	13 803,0	15 773,0	13 800,00	15 000	15 000	15 000
1349	Zrušené místní poplatky - z alkoholu	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3 729,5	4 128,6	4 733,5	5 386,9	6 918,9	6 900,00	7 500	7 500	7 500
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	*	*	*	*	3 127,5	2 500,00	3 000	3 000	3 000
1361	Správní poplatky	34 028,6	35 510,1	46 509,5	51 859,5	56 903,5	50 538,00	50 500	50 500	50 500
1511	Daň z nemovitostí	33 003,8	35 008,9	33 548,2	35 245,1	35 379,2	35 000,00	35 000	35 000	35 000
Daňové příjmy		**926 681,8**	**994 986,5**	**1 096 103,1**	**1 089 274,1**	**1 164 135,3**	**1 305 294,20**	**1 294 399**	**1 324 166**	**1 346 779**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 876,6	37 239,5	44 926,6	45 982,4	41 367,0	43 388,00	45 557	47 380	49 275
2112	Příjmy z prodeje zboží	482,7	547,9	609,9	898,3	766,9	800,00	800	800	800
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	150,00	150	150	150
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,0	1 185,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 108,3	5 420,3	7 531,3	8 450,7	7 996,4	8 114,00	8 520	8 860	9 215
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	92 678,9	110 360,4	120 411,9	149 964,0	161 370,3	174 480,20	170 500	175 000	178 000
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,00	3 000	3 000	0
2141	Příjmy z úroků	4 102,6	5 391,7	8 701,8	12 455,6	15 716,9	12 010,00	13 000	13 000	13 000
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	59 732,7	41 336,3	41 055,3	43 656,4	41 142,5	40 245,00	41 745	41 745	41 745

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009 - 2011 - PŘÍJMY

položka	NÁZEV	PŘÍJMY								
		skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
		2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
		v tis. Kč								
2210	Přijaté sankční platby	8 820,0	10 019,4	11 947,4	11 086,1	9 792,5	10 265,00	11 000	11 000	11 000
2222	Ostatní příjmy z FV předchozích let	610,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 439,20	0	0	0
2223	Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0,0	235,4	3 532,2	10,1	5 244,1	0,00	0	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 822,4	5 397,8	9 649,0	10 989,1	18 302,3	19 033,69	0	0	0
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM	262,5	652,4	74,3	131,1	50,1	55,00	100	100	100
2321	Přijaté neinvestiční dary	508,0	120,0	250,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
2322	Přijaté pojistné náhrady	28 184,0	45 520,9	335,4	2 211,3	2 581,2	671,30	1 000	1 000	1 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 886,3	7 717,2	8 653,3	8 350,6	8 722,4	4 045,00	5 000	5 000	5 000
2328	Neidentifikované příjmy	0,0	2,3	3,1	0,1	2,7	0,00	0	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 450,4	3 739,4	6 777,6	6 266,8	3 581,8	1 962,00	5 500	5 500	5 500
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.osob	0,0	0,0	0,0	0,0	399,4	145,00	120	400	500
2420	Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společností apod.su	0,0	0,0	0,0	0,0	7 213,2	5 773,00	4 250	5 500	6 000
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	26 165,2	31 197,3	30 241,2	26 700,1	16 072,4	14 735,00	13 200	14 000	15 500
Nedaňové příjmy		**280 691,3**	**306 083,2**	**294 700,3**	**330 152,7**	**343 411,1**	**343 311,39**	**323 442**	**332 435**	**336 785**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 735,1	16 701,4	10 443,4	31 953,9	10 310,6	11 500,00	15 000	5 000	3 000
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	53 630,7	102 040,3	77 586,9	54 602,8	42 569,9	6 000,00	21 550	10 500	4 000
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	44,4	297,4	211,3	233,0	310,8	299,90	300	300	300
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	1 999,6	0,0	2 982,0	268,0	0,00	0	0	0
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
Kapitálové příjmy		**65 411,0**	**121 038,7**	**88 241,6**	**89 771,7**	**53 459,3**	**17 799,90**	**36 850**	**15 800**	**7 300**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	13 818,7	5 048,5	2 333,0	8 282,7	10 782,6	10 858,83	0	0	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	204 619,8	217 166,6	217 567,5	241 179,8	95 389,8	98 159,00	98 159	98 159	98 159
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 271,0	5 915,9	1 985,4	3 814,8	2 109,0	1 414,00	0	0	0
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 670,1	10 168,4	10 809,6	9 709,4	316 094,3	286 985,61	265 068	265 068	265 068
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	31 788,6	1 256,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 014,0	4 928,8	4 609,7	5 844,6	7 834,8	4 557,00	5 000	5 000	5 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	378 699,5	340 711,5	2 368,9	5 240,7	10 385,1	3 381,80	0	0	0
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,0	12 493,0	3 596,0	7 626,0	9 735,0	10 258,00	9 000	9 000	9 000
4152	Nein.přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
4160	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv	112,6	554,1	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
4211	Investiční přijaté transferyz VPS SR	0,0	0,0	0,0	1 318,7	0,0	0,00	0	0	0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009 - 2011 - PŘÍJMY

položka	NÁZEV	PŘÍJMY								
		skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
		2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
		v tis. Kč								
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	47 051,1	67 240,4	44 603,5	2 471,0	2 695,4	0,00	0	0	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	51 164,5	19 672,0	557,0	57 378,4	23 327,8	7 398,46	20 000	0	0
4218	Investiční převody z Národního fondu	63 828,6	42 408,3	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	835,5	150,0	990,0	100,0	903,2	0,00	0	0	0
Přijaté transfery		**806 874,0**	**727 732,5**	**289 420,6**	**342 966,1**	**479 257,0**	**423 012,70**	**397 227**	**377 227**	**377 227**
Příjmy úhrnem		**2 079 658,1**	**2 149 840,9**	**1 768 465,6**	**1 852 164,6**	**2 040 262,7**	**2 089 418,19**	**2 051 918**	**2 049 628**	**2 068 091**

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2008 - 2010 - VÝDAJE

položka, podseskupení	NÁZEV	VÝDAJE								
		skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
		2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
		v tis. Kč								
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 484,7	140 762,9	140 686,5	148 951,3	163 746,5	180 831,20	189 873	199 366	209 334
5019	Ostatní platy	2 258,2	141,6	77,9	567,1	52,4	150,00	150	150	150
5021	Ostatní osobní výdaje	3 150,4	4 693,2	1 717,9	6 077,3	2 794,1	2 360,00	2 400	2 400	2 400
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 962,5	4 965,7	5 136,0	5 543,2	5 636,4	7 023,00	7 100	7 100	7 100
5024	Odstupné	0,0	730,7	263,8	0,0	0,0	293,00	0	0	0
5027	Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu	21,5	9,1	*	*	*	*	*	*	*
5028	Náhrady platů zaměstnavatelům - CVS	109,8	85,8	*	*	*	*	*	*	*
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti	37 755,2	37 884,1	38 002,9	40 176,4	44 344,9	48 330,90	49 367	51 835	54 427
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 871,3	12 989,9	13 154,6	13 946,6	15 355,5	16 732,90	17 089	17 943	18 840
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	551,2	615,3	621,0	633,3	701,2	780,90	797	837	879
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	691,0	49,6	27,3	146,8	18,4	50,00	50	50	50
50	***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	***202 855,8***	***202 927,9***	***199 687,9***	***216 042,0***	***232 649,4***	***256 551,90***	***266 826***	***279 681***	***293 180***
5131	Potraviny	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	15,00	15	15	15
5132	Ochranné pomůcky	109,7	112,5	100,1	72,0	110,9	160,00	150	150	150
5133	Léky a zdravotnický materiál	*	*	*	*	12,7	22,00	20	20	20
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 105,1	864,5	928,3	676,1	887,6	1 283,00	1 100	1 100	1 200
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 349,0	559,2	469,4	556,5	589,5	459,00	500	500	500
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 981,2	8 005,7	7 161,4	8 035,1	7 523,0	5 823,15	6 000	6 000	6 000
5138	Nákup zboží	341,2	374,9	485,6	500,0	483,9	100,00	500	500	500
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 937,5	7 772,8	6 946,1	6 197,9	5 781,0	5 980,10	6 300	6 500	6 800
5141	Úroky vlastní	25 941,9	25 335,0	19 854,9	10 884,1	9 739,1	10 449,00	8 878	13 648	12 117
5142	Realizované kurzové ztráty	0,3	1,1	0,6	0,4	0,9	1,00	1	1	1
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	11 397,7	3 279,0	1 936,7	32,1	927,8	100,00	66	100	100
5151	Studená voda	4 362,9	4 302,4	4 529,0	5 387,2	5 172,6	6 260,00	6 100	6 400	6 600
5152	Teplo	9 369,9	9 291,2	9 857,0	10 333,8	9 799,1	11 937,00	11 900	12 000	12 300
5153	Plyn	319,9	283,4	255,4	318,3	304,0	444,00	460	490	520
5154	Elektrická energie	8 955,3	9 702,3	16 945,5	22 191,6	23 190,4	25 553,00	25 700	25 900	26 200
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 541,8	1 861,3	2 232,6	2 108,0	2 322,1	2 365,00	2 700	3 000	3 300
5157	Teplá voda	35,4	34,6	0,0	5,9	8,1	61,00	60	60	60

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2008 - 2010 - VÝDAJE

položka, podseskupení	NÁZEV	VÝDAJE								
		skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
		2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
		v tis. Kč								
5161	Služby pošt	9 116,3	6 723,6	6 291,1	7 110,6	7 128,7	8 146,50	8 200	8 300	8 400
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 392,8	5 163,3	5 714,7	5 348,2	4 334,7	4 651,00	4 600	4 800	5 000
5163	Služby peněžních ústavů	5 035,4	5 963,5	4 934,8	5 810,4	5 901,6	5 667,00	5 600	5 700	5 800
5164	Nájemné	4 271,4	6 760,1	3 196,0	8 063,5	4 302,6	3 439,70	3 500	3 500	3 600
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 159,6	9 600,8	6 268,6	8 784,0	6 574,2	9 898,30	9 700	9 900	10 500
5167	Služby školení a vzdělávání	1 185,5	1 712,4	1 303,8	1 129,2	1 355,2	1 782,00	1 500	1 500	1 800
5168	Služby zpracování dat	7 886,2	4 953,8	3 418,3	3 102,8	2 595,1	0,00	0	0	0
5169	Nákup ostatních služeb	130 128,7	145 841,7	173 304,5	186 193,8	204 124,6	243 543,16	220 000	230 000	240 000
5171	Opravy a udržování	137 495,5	70 448,7	69 796,7	70 167,1	97 305,4	81 375,30	78 000	80 000	81 000
5172	Programové vybavení	1 228,5	574,0	579,3	281,0	349,4	330,00	300	300	300
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 113,6	1 310,6	1 048,1	972,6	1 223,2	1 215,00	1 200	1 200	1 200
5174	Ostatní cestovní náhrady	50,8	*	*	*	*	*	*	*	*
5175	Pohoštění	715,5	649,0	935,3	992,3	755,2	1 095,00	1 000	1 000	1 000
5176	Účastnické poplatky na konference	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	55,00	50	50	50
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	7 190,2	7 418,9	10 100,4	10 310,8	10 456,0	5 550,00	7 500	7 500	7 500
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	0,0	0,0	0,5	176,2	77,00	70	70	70
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	3,2	0,0	0,0	0,0	200,0	0,00	0	0	0
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	291,0	169,0	128,7	543,8	350,3	409,00	250	250	250
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 869,7	0,0	0,0	0,0	201 630,6	199 534,00	217 259	230 489	238 809
5194	Věcné dary	585,5	1 189,3	1 061,9	1 116,2	1 184,1	1 371,60	1 100	1 100	1 100
5198	Náhrady za výkon civilní služby	149,1	62,2	*	*	*	*	*	*	*
51	***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	***406 617,3***	***340 320,8***	***359 784,8***	***377 225,8***	***616 850,0***	***639 151,81***	***630 279***	***662 043***	***682 762***
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	486,3	479,9	424,9	720,9	1 484,9	2 210,60	1 000	1 000	1 000
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám	158 229,0	129 707,3	142 958,8	188 967,2	14 748,0	21 552,70	15 300	15 300	15 300
5219	subjektům	552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,00	0	0	0
5221	společnostem	741,0	3 500,0	3 522,0	4 427,7	805,0	2 004,38	0	0	0
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 584,0	14 488,2	14 409,0	10 567,1	12 139,4	15 758,15	400	400	400
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2 960,0	5 438,5	4 045,0	5 872,4	5 528,5	4 087,44	0	0	0
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,00	0	0	0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2008 - 2010 - VÝDAJE

položka, podseskupení	NÁZEV	VÝDAJE								
		skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
		2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
		v tis. Kč								
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20 170,8	29 875,8	3 270,3	2 981,9	2 826,0	2 433,90	1 000	1 000	1 000
52	***Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím***	***198 723,1***	***183 489,7***	***168 630,0***	***213 537,2***	***37 531,8***	***52 547,17***	***17 700***	***17 700***	***17 700***
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	2 400	2 400	2 400
5321	Neinvestiční transfery obcím	216,4	260,3	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	549 971,0	604 192,9	291 589,9	308 548,0	262 466,2	255 810,35	245 000	250 000	255 000
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	30,0	0,0	3,0	115,0	50,0	20,00	0	0	0
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním PO	88,0	87,2	320,4	929,0	306,6	1 293,26	40	40	40
5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	7 530,1	1 152,1	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
5361	Nákup kolků	128,4	103,8	83,3	72,5	78,0	135,00	100	100	100
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	52 237,5	50 868,1	70 212,2	78 119,4	69 601,0	60 186,86	60 000	60 000	60 000
5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	8,7	467,9	2,8	235,0	0,0	41,00	0	0	0
5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích	1 829,2	758,7	199,3	30,0	550,0	80,00	0	0	0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	*	*	*	*	31,6	40,00	40	40	40
5366	Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0,0	3 410,1	21 721,7	0,1	1 577,0	7 306,46	0	0	0
53	***Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům***	***612 039,3***	***661 301,1***	***384 132,6***	***388 049,0***	***334 660,4***	***324 912,93***	***307 580***	***312 580***	***317 580***
5410	Sociální dávky	93 751,2	101 526,2	106 266,1	126 572,9	298 251,4	285 096,00	265 068	265 068	265 068
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,0	0,0	-5,7	5,7	0,0	0,00	0	0	0
5492	Dary obyvatelstvu	50,0	45,0	50,0	30,0	50,0	50,00	50	50	50
5493	Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám	653,0	1 309,0	1 946,0	696,1	1 185,0	660,89	0	0	0
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,00	100	100	100
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 865,1	29 452,3	1 625,2	1 708,7	1 703,5	2 505,00	2 400	2 400	2 400
54	***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	***121 319,3***	***132 432,5***	***109 981,6***	***129 013,4***	***301 289,9***	***288 411,89***	***267 618***	***267 618***	***267 618***
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	579,0	709,0	705,6	638,0	531,0	650,00	650	650	650
56	***Neinvestiční půjčené prostředky***	***579,0***	***709,0***	***705,6***	***638,0***	***531,0***	***650,00***	***650***	***650***	***650***
5901	Nespecifikované rezervy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 528,34	39 265	41 367	41 810
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 500,8	5 806,2	3 851,5	2 408,6	1 185,2	222,40	0	0	0
59	***Ostatní neinvestiční výdaje***	***4 500,8***	***5 806,2***	***3 851,5***	***2 408,6***	***1 185,2***	***8 750,74***	***39 265***	***41 367***	***41 810***
Běžné výdaje		**1 546 634,6**	**1 526 987,2**	**1 226 774,0**	**1 326 914,0**	**1 524 697,7**	**1 570 976,44**	**1 529 918**	**1 581 639**	**1 621 300**

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2008 - 2010 - VÝDAJE

položka, podseskupení	NÁZEV	VÝDAJE								
		skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
		2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
		v tis. Kč								
6111	Programové vybavení	9 686,2	10 186,6	10 851,4	9 833,6	7 726,0	10 605,00	7 500	8 600	9 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 066,9	4 578,4	7 154,3	6 241,1	5 573,9	22 904,83	8 000	10 000	10 000
6121	Budovy, haly a stavby	462 343,1	418 173,4	292 169,5	376 636,1	351 867,5	567 989,16	465 000	271 500	131 500
6121	Budovy, haly a stavby (úroky z úvěru na investice)	*	*	*	*	*	*	6 128	0	0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	94 186,5	35 988,6	2 725,1	19 564,3	7 710,3	67 109,90	6 000	6 000	6 000
6123	Dopravní prostředky	2 025,9	4 085,9	68 609,2	721,9	2 464,4	2 520,00	1 200	1 200	1 400
6125	Výpočetní technika	5 526,9	1 924,0	972,8	2 868,7	3 845,6	1 660,00	1 600	1 600	1 600
6126	Projektová dokumentace	13 995,5	*	*	*	*	*	*	*	*
6127	Umělecká díla a předměty	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	270,00	0	0	0
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
6130	Pozemky	1 484,6	4 896,8	3 254,3	2 071,7	2 319,6	15 000,00	23 483	18 000	18 000
6143	Investiční úroky	335,7	*	*	*	*	*	*	*	*
6145	Daně placené v souvislosti s investicí	0,7	*	*	*	*	*	*	*	*
6149	Výdaje související s investičními nákupy jinde nezařazené	1 144,8	*	*	*	*	*	*	*	*
z toho:	***KV investičního odboru***	***521 142,7***	***433 080,5***	***261 801,6***	***345 151,3***	***307 169,6***	***572 000,16***	***417 000***	***243 500***	***103 500***
	KV investičního odboru z cizích zdrojů							***20 000***	***0***	***0***
61	***Investiční nákupy a související výdaje***	***594 846,1***	***479 833,7***	***385 740,6***	***417 937,4***	***381 507,3***	***688 058,89***	***518 911***	***316 900***	***177 500***
6201	Nákup akcií	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
6202	Nákup majetkových podílů	0,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
62	***Nákup akcií a majetkových podílů***	***0,0***	***0,0***	***26 000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,00***	***0***	***0***	***0***
6312	Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - fyzickým osobám	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
6313	Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám	30 000,0	1 000,0	1 000,0	15 870,0	9 884,0	4 250,00	8 000	7 000	7 000
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,0	0,0	2 480,0	2 000,0	0,0	376,00	0	0	0
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0
6341	Investiční transfery obcím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,00	0	0	0
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0	0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2008 - 2010 - VÝDAJE

položka, podseskupení	NÁZEV	VÝDAJE								
		skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
		2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
		v tis. Kč								
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 435,0	20 792,2	34 801,3	32 428,2	62 959,3	45 672,70	35 000	50 000	50 000
6352	Investiční transfery vysokým školám	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	4 000,00	0	0	0
63	***Investiční transfery***	***31 935,0***	***21 792,2***	***44 031,3***	***51 298,2***	***72 843,3***	***56 298,70***	***43 000***	***57 000***	***57 000***
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 920,00	500	500	500
6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek	0,0	0,0	0,0	1 740,0	0,0	800,00	1 500	2 000	2 500
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	27 670,2	21 534,0	5 184,8	4 878,4	3 895,0	7 800,00	5 000	6 000	7 000
64	***Investiční půjčené prostředky***	***27 670,2***	***21 534,0***	***5 184,8***	***6 618,4***	***3 895,0***	***11 520,00***	***7 000***	***8 500***	***10 000***
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 502,14	0	21 499	142 981
69	***Ostatní kapitálové výdaje***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***70 502,14***	***0***	***21 499***	***142 981***
Kapitálové výdaje		**654 451,3**	**523 159,9**	**460 956,7**	**475 854,0**	**458 245,6**	**826 379,73**	**568 911**	**403 899**	**387 481**
Výdaje úhrnem		**2 201 085,9**	**2 050 147,1**	**1 687 730,7**	**1 802 768,0**	**1 982 943,3**	**2 397 356,17**	**2 098 829**	**1 985 538**	**2 008 781**

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2008 - 2010 - FINANCOVÁNÍ

položka	NÁZEV	FINANCOVÁNÍ								
		skutečnost					Upravený rozpočet k 30.6.2008	rozpočtový výhled		
		2003	2004	2005	2006	2007		2009	2010	2011
		v tis. Kč								
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech	-125 903,4	-83 561,5	-73 685,8	82 210,7	10 972,5	234 749,98	119 000	0	0
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	861 711,0	57 392,3	31 808,3	151 847,1	49 743,3	0,00	0	0	0
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-619 464,2	-57 971,0	-31 027,6	-156 839,9	-51 514,3	0,00	0	0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	29 715,9	73 308,7	165 200,0	0,0	0,0	140 000,00	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-24 631,5	-88 862,3	-173 029,8	-126 614,5	-66 520,9	-66 812,00	-72 089	-64 090	-59 310
Financování úhrnem		**121 427,8**	**-99 693,8**	**-80 734,9**	**-49 396,6**	**-57 319,4**	**307 937,98**	**46 911**	**-64 090**	**-59 310**

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009 - 2011

Č.	Banka/Účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2008	splatno do	Splátky jistiny (v tis. Kč)																				
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	MF ČR - výstavba ČOV	0,00%	1994-96	240 200	168 200	2014	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	nájemníci 46b.j. (54bj.) - předplatné nájemného	0,00%	1998	21 222	400	2008	400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného	0,00%	1998-99	2 114	531	2010	190	190	151	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	nájemníci Dubenská - předplatné nájemného	0,00%	2001	36 396	11 069	2009-10	4 300	4 300	2 469	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	UniCredit Bank a.s. (HVB) - zimní stadion	fixní sazba do 30.12.2009 4,28% p.a.	2001	170 000	113 333	2017	11 333	11 333	11 333	11 333	11 333	11 333	11 333	11 334	11 334	11 334	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie	6M PRIBID + 1,95% p.a./2	2003-04	27 000	10 800	2010	4 320	4 320	2 160	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie	pevná sazba 2%	2003	18 025	10 009	2012	2 004	2 004	2 004	2 004	1 993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	UniCredit Bank a.s. (ŽB) - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM	12M PRIBOR + 0,09% p.a.	2004-05	155 000	119 782	2015	14 973	14 973	14 973	14 973	14 973	14 973	14 973	14 971	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	UniCredit Bank a.s. (ŽB) - nákup nízkopodlažních autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů	1M PRIBOR + 0,05% p.a.	2005	68 200	9 261	2009	5 292	3 969	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Komerční banka, a.s. - Úpravna vody České Budějovice	fixní sazba do 24.4.2013 4,40% p.a.	2008	140 000	0	2028	*	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
x	celkem	x	x	878 157	443 385	x	66 812	72 089	64 090	59 310	59 299	57 306	57 506	33 305	18 334	18 334	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009 - 2011

Č.	Banka/Účel	úroková sazba	rok přijetí	úvěr celkem	zůstatek úvěru k 1.1.2008	splatno do	Splátky úroků (v tis. Kč)																				
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	MF ČR - výstavba ČOV	0,00%	1994-96	240 200	168 200	2014	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	nájemníci 46b.j. (54bj.) - předplatné nájemného	0,00%	1998	21 222	400	2008	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného	0,00%	1998-99	2 114	531	2010	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	nájemníci Dubenská - předplatné nájemného	0,00%	2001	36 396	11 069	2009-10	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	UniCredit Bank a.s. (HVB) - zimní stadion	30.12.2009 4,28% p.a.	2001	170 000	113 333	2017	4 500	4 241	4 080	3 570	3 060	2 550	2 040	1 530	1 020	510	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie	6M PRIBID + 1,95% p.a./2	2003-04	27 000	10 800	2010	248	150	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie	pevná sazba 2%	2003	18 025	10 009	2012	186	146	105	65	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	UniCredit Bank a.s. (ŽB) - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM	12M PRIBOR + 0,09% p.a.	2004-05	155 000	119 782	2015	4 567	4 266	3 622	2 978	2 334	1 691	1 047	403	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	UniCredit Bank a.s. (ŽB) - nákup nízkopodlažních autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů	1M PRIBOR + 0,05% p.a.	2005	68 200	9 261	2009	248	75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Komerční banka, a.s. - Úpravna vody České Budějovice	fixní sazba do 24.4.2013 4,40% p.a.	2008	140 000	0	2028	*	6.128 z investic	5 816	5 504	5 191	4 879	4 725	4 410	4 095	3 780	3 465	3 150	2 835	2 520	2 205	1 890	1 575	1 260	945	630	315
x	celkem	x	x	878 157	443 385		9 749	15 006	13 648	12 117	10 610	9 120	7 812	6 343	5 115	4 290	3 465	3 150	2 835	2 520	2 205	1 890	1 575	1 260	945	630	315

do doby zařazení investice do užívání vstupují úroky z přijatého úvěru do majetku (jsou hrazeny jako investiční výdaj)