

Celková sumarizace	rozpočet		skutečnost	%
	schválený	upravený		
Příjmy FRB + zam.fondu vč.konsolidace	453 700,00	469 700,00	476 005,20	101,34
<b>PŘÍJMY celkem</b>	<b>82 173 100,00</b>	<b>87 441 700,00</b>	<b>86 183 451,44</b>	98,56
Konsolidace	361 700,00	377 700,00	377 703,86	100,00
Skutečné příjmy	82 265 100,00	87 533 700,00	86 281 752,78	98,57
<b>Tř. 8 – financování</b>	<b>12 361 700,00</b>	<b>12 361 700,00</b>	<b>12 361 718,20</b>	100,00
poč.stav FRB+zam.fondu k 1.1.2007	3 092 500,00	3 092 500,00	3 092 494,35	100,00
počáteční stav ZBÚ k 1.1.2007	9 269 200,00	9 269 200,00	9 269 223,85	100,00
<b>Příjmy celkem + tř. 8</b>	<b>94 626 800,00</b>	<b>99 895 400,00</b>	<b>98 643 470,98</b>	98,75
Výdaje FRB + zam.fondu vč.konsolidace	1 502 700,00	1 518 700,00	231 373,50	15,23
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>87 196 100,0</b>	<b>92 287 100,0</b>	<b>83 977 341,58</b>	91,00
Konsolidace	361 700,00	377 700,00	377 703,86	100,00
Skutečné výdaje	88 337 100,00	93 428 100,00	83 831 011,22	89,73
<b>Tř. 8 – financování</b>	<b>6 289 700,00</b>	<b>6 467 300,00</b>	<b>6 476 744,95</b>	100,15
splátka půjčky MMR na FRB 1997	2 043 500,00	2 043 500,00	2 043 473,90	100,00
splátka půjčky SFŽP na solární systém	138 600,00	138 600,00	138 600,00	100,00
splátka půjčky MF ČR na vod.Zábludov	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
splátka půjčky ČMSS na výst.bytů	265 500,00	296 600,00	296 565,20	99,99
splátka půjčky ČS a.s.-kuchyně+infrast.	994 700,00	994 700,00	1 001 200,00	100,65
splátka úvěru - vybavení DD	2 217 400,00	2 217 400,00	2 217 360,00	100,00
splátka hypotečního úvěru b.j.Haška	380 000,00	7 181 400,00	7 181 430,27	100,00
splátka úvěru - 30 b.j.		241 700,00	243 864,18	100,90
úvěr na splátku hypotečního úvěru		-6 896 600,00	-6 896 559,66	100,00
kurzové rozdíly			811,06	
<b>Výdaje celkem + tř. 8</b>	<b>94 626 800,00</b>	<b>99 895 400,00</b>	<b>90 307 756,17</b>	90,40
Příjmy celkem + tř. 8	94 626 800,00	99 895 400,00	98 643 470,98	98,75
výdaje celkem + tř. 8	94 626 800,00	99 895 400,00	90 307 756,17	90,40
<b>Stav fin.prostředků na účtech města k 31.12.2007(ZBÚ + fondy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 335 714,81</b>	

Zpracoval: finanční odbor

