

PAR		POL		ORG	UZ	Původní hodnota	Úprava k 23.6.	Nová hodnota
-----	--	-----	--	-----	----	-----------------	----------------	--------------

PŘÍJMY

		1361	Příjem ze správních poplatků			6 730 000,00	350 000,00	7 080 000,00	Správní poplatky - odbor výstavby
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	413x	Neinv.převody z vlastních fondů			22 156 443,24	625 966,62	22 782 409,86	Příděl do fondů z rozpočtu města
3113	Základní školy					8 432 785,00	107 869,08	8 540 654,08	ZŠ Masarykova - přef. stavební dozor
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	6 800,00	6 800,00	Lesní klub Tasmánek - vratka dotace
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					1 763 248,00	840 000,00	2 603 248,00	Příjmy z prodeje a pronájmu pozemků
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					115 948,00	13 532,00	129 480,00	Přijaté náhrady - NEVAJGLUJ a.s.
	PŘÍJMY CELKEM					437 533 504,21	1 944 167,70	439 477 671,91	

VÝDAJE

1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství					2 895 308,00	-1 000 000,00	1 895 308,00	Stezka ve Včelném
221x	Pozemní komunikace					68 368 635,00	-8 350 000,00	60 018 635,00	Komunikace, chodníky, Lidické náměstí
23xx	Vodní hospodářství					43 056 206,00	-1 182 000,00	41 874 206,00	Budova ČOV, Vrt Lokot a Lipovka
3111	Mateřské školy					1 018 885,00	40 000,00	1 058 885,00	Budova MŠ Kytička - běžné opravy
3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřiz.přísp.organizacím			5 381 480,00	181 000,00	5 562 480,00	MŠ navýšení příspěvku na provoz
3113	Základní školy					5 940 000,00	683 000,00	6 623 000,00	ZŠ Mas. - plot, projekt, ZŠ Jav. - kont.stání
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřiz.přísp.organizacím			11 246 500,00	45 000,00	11 291 500,00	ZŠ Roveň navýšení příspěvku na provoz
3315	Činnosti muzeí a galerií	5339	Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím			0,00	20 000,00	20 000,00	Dotace Muzeum a galerie OH
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	5213	Neinv.transfery nef.podnikatelům - práv.osobám			0,00	100 000,00	100 000,00	Dotace - Jízárna Fest
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					9 358 220,00	25 000,00	9 383 220,00	Nájem pozemku - hřiště Lipovka
3421	Využití volného času dětí a mládeže					350 000,00	220 000,00	570 000,00	Dětské hřiště za knihovnou PD
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům			836 000,00	13 000,00	849 000,00	Dotace spolkům - děti a mládež
361x	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					47 395 035,00	784 000,00	48 179 035,00	Byty, nebytové prostory, Hotel Havel studie
3632	Pohřebnictví					1 340 000,00	200 000,00	1 540 000,00	Opravy smuteční síně - nátěr střechy
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					13 165 543,00	214 565,00	13 380 108,00	Bytová výstavba Javornická - zeleň - FRB
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	6323	Investiční transfery církvím a náb. společností			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční dotace Sboru Jednoty bratrské
5213	Krizová opatření					385 000,00	300 000,00	685 000,00	rezerva na krizové opatření
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					916 000,00	40 000,00	956 000,00	Požární zbrojnice - opravy
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5222	Neinvestiční transfery spolkům			256 000,00	-33 000,00	223 000,00	Dotace SDH
6171	Činnost místní správy					96 738 466,75	-443 000,00	96 295 466,75	Geodetické práce, platy (dotace SPOD)
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					22 156 443,24	625 966,62	22 782 409,86	Převod do fondů - dle statutu fondů
6399	Ostatní finanční operace					9 307 850,00	250 000,00	9 557 850,00	Platba DPH
	VÝDAJE CELKEM					490 902 397,77	-6 266 468,38	484 635 929,39	
	ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ					-53 368 893,56	8 210 636,08	-45 158 257,48	

FINANCOVÁNÍ

	Financování z tuzemska	8115	Změna stavu krát.prostř.na bank.účtech	53 368 893,56	-8 210 636,08	45 158 257,48
	FINANCOVÁNÍ CELKEM			53 368 893,56	-8 210 636,08	45 158 257,48

změna stavu fondů: - 4.302 tis.
přebytek z min. let: -3.908 tis.