

PAR		POL		ORG	UZ	Původní hodnota	Úprava k 15.9.	Nová hodnota
-----	--	-----	--	-----	----	-----------------	----------------	--------------

PŘÍJMY

		11xx 1211	Sdílené daně			208 700 000,00	18 000 000,00	226 700 000,00	sdílené daně
		1361	Příjem ze správních poplatků			7 080 000,00	100 000,00	7 180 000,00	správní poplatky - výstavba
		138x	Příjem z daní, popl.a jiných obd.pen.plnění v obl.hazard. her			4 950 000,00	-50 000,00	4 900 000,00	daň z hazardních a technických her
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí			24 500 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	daň z nemovitých věcí
		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze stát. rozpočtu		33092	4 123 403,74	902 174,15	5 025 577,89	ZUŠ - dotace MŠMT a EU, šablony
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		52	138 160,00	-1 003,00	137 157,00	ZŠ Javornická - vratka dotace KHK
221x	Pozemní komunikace					2 850 000,00	107 690,00	2 957 690,00	vratka kauce z minulých let
2223	Bezpečnost silničního provozu					18 900,00	51 929,00	70 829,00	dopravní soutěž a výuka Besip
2310	Pitná voda					0,00	82 046,00	82 046,00	pojistné plnění
3113	Základní školy					8 540 654,08	-1 140 000,00	7 400 654,08	ZŠ Masarykova - vratka předfinancování
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					321 636,00	750 000,00	1 071 636,00	Plavecký bazén RK - odvod z fondu investic
361x	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					39 499 200,00	-270 000,00	39 229 200,00	předplacené nájemné
3631	Veřejné osvětlení					0,00	25 804,00	25 804,00	pojistné plnění
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					2 603 248,00	59 000,00	2 662 248,00	věcná břemena, prodej - dlažba, šrot
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					129 480,00	30 000,00	159 480,00	pronájem pozemku - kompost Poustka
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					988 300,00	150 000,00	1 138 300,00	sankční platby - městská policie
6171	Činnost místní správy					11 430 704,00	13 000,00	11 443 704,00	náhrady
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					3 070 000,00	1 000 000,00	4 070 000,00	příjmy z úroků
	PŘÍJMY CELKEM					442 530 159,41	20 810 640,15	463 340 799,56	

VÝDAJE

2142	Ubytování a stravování					1 400 000,00	700 000,00	2 100 000,00	Hotel Havel - příspětek mimo zákl.kapitál
221x	Pozemní komunikace					60 018 635,00	-668 000,00	59 350 635,00	kommunikace, chodníky, náměstí, projekty
2223	Bezpečnost silničního provozu					1 178 900,00	-9 121,00	1 169 779,00	dopravní soutěž
23xx	Vodní hospodářství					41 874 206,00	-895 718,75	40 978 487,25	vodovody, kanalizace, vrt, vodoměry
3111	Mateřské školy					1 058 885,00	100 000,00	1 158 885,00	mateřské školy - opravy
3113	Základní školy					6 400 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	ZŠ - opravy, rekonstrukce zahrady
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřiz.přísp.organizacím			11 896 500,00	135 192,00	12 031 692,00	ZŠ Masarykova - navýšení příspěvku
3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery zřízeným přísp.organizacím		52	17 160,00	-1 003,00	16 157,00	ZŠ Javornická - vratka dotace KHK
3113	Základní školy	6351	Investiční transfery zřiz. přísp. organizacím			1 445 000,00	-1 200 000,00	245 000,00	ZŠ Masarykova - předfinancování SPLAV
3141	Školní stravování					2 780 000,00	600 000,00	3 380 000,00	školní jídelna - TZ budovy Javornická
3231	Základní umělecké školy	5336	Neinvestiční transfery zřiz. přísp. organizacím		33092	0,00	902 174,15	902 174,15	ZUŠ - dotace MŠMT a EU, šablony
3326	Pořízení,zach.a obnova hod. místního kultur. povědomí					823 000,00	-20 000,00	803 000,00	jízdnárna, kašna
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					9 383 220,00	2 741 000,00	12 124 220,00	koupaliště - stánek, plav. bazén - úspora vody
3419	Ostatní sportovní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům			3 732 000,00	60 000,00	3 792 000,00	dotace sportovním spolkům
361x	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					48 179 035,00	1 700 900,15	49 879 935,15	bytové a nebytové prostory
3631	Veřejné osvětlení					9 718 500,00	-314 747,22	9 403 752,78	VO - provoz, energie, chodník Mirová

3632	Pohřebnictví				1 540 000,00	100 000,00	1 640 000,00	opravy smuteční síně
3633	Výstavba a údržba místních inž.sítí				595 000,00	-150 000,00	445 000,00	elektrický pilíř - jízdná
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				10 330 000,00	-100 000,00	10 230 000,00	nákup pozemků - ANARA
372x	Nakládání s odpady				14 515 000,00	1 480 000,00	15 995 000,00	svoz - bioodpad, separované odpady, popelnice
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				1 210 000,00	-1 000 000,00	210 000,00	protipovodňové opatření
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				13 380 108,00	700 000,00	14 080 108,00	vánoční výzdoba, Ivanské jezero, zeď
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				19 422 120,00	7 200,00	19 429 320,00	pojištění automobilů
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				956 000,00	150 000,00	1 106 000,00	odměny členů JSDH, el. energie
6171	Činnost místní správy				96 818 466,75	338 300,00	97 156 766,75	věcné dary, služby, náhr.zdroj, automobil
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				2 475 000,00	50 000,00	2 525 000,00	pojištění
6399	Ostatní finanční operace				9 557 850,00	150 000,00	9 707 850,00	platba DPH
	VÝDAJE CELKEM				487 688 416,89	6 856 176,33	494 544 593,22	
	ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				-45 158 257,48	13 954 463,82	-31 203 793,66	

FINANCOVÁNÍ

	Financování z tuzemska	8115	Změna stavu krát.prostř.na bank.účtech	45 158 257,48	-13 954 463,82	31 203 793,66	změna stavu fondů: - 878 tis. přebytek z min. let: -13.076 tis.
	FINANCOVÁNÍ CELKEM			45 158 257,48	-13 954 463,82	31 203 793,66	