

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMU ROZPOČTU 2017

ODPA	Název paragrafu	Název položky	Rozpočet 2017	I. ZR 2017	II. ZR 2017	rozpočtová změna III.ZR	III. ZR 2017	
		Daň z příjmu f.o. placená plátcí	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
		Daň z příjmu f.o. placená poplatníky	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Daň z příjmu f.o. vybíraná srážkou	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00	
		Daň z příjmu právnických osob	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
		Daň z příjmu právnické osoby-obce	0	1 736 230	1 736 230,00	0,00	1 736 230,00	
		Daň z přidané hodnoty	12 100 000	12 100 000	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	
		Poplatek za uklád. odpadu dle vyhlášky	1 185 000	1 185 000	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	
		Poplatek ze psů	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00	
		Poplatek za užívání veř. prostranství	5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Poplatek ze vstupného	1 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	10 000	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Odvod loterií a podobných her	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	
		Zrušený odvod z loterií apod. her	0	0	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Daň z hazardních her	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Správní poplatek	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Daň z nemovitostí	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00	
		DAŇOVÉ PŘÍJMY	CELKEM:	26 621 000	28 357 230	28 409 230,00	0,00	28 409 230,00
		Splátky bezúročné půjčky BD	0	0	0,00	42 000,00	42 000,00	
		Splátky půjčených prostředků	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Splátky půjček od zaměstnanců	40 000	40 000	40 000,00	31 000,00	71 000,00	
2212	Silnice		0	0	0,00	0,00	0,00	
3111-3113	Vratky transferů PO		0	657 809	658 200,00	-0,67	658 199,33	
3314	Činnosti knihovny		5 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	
3319	Záležitosti kutrury		6 000	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	
3349	Hamrovské listy		6 000	6 000	15 000,00	0,00	15 000,00	
3419	Stadion		120 000	66 000	66 000,00	96,00	66 096,00	
3421	DT Borečov		22 000	21 510	21 510,00	0,00	21 510,00	
3421	Dětské hřiště		0	0	0,00	0,00	0,00	
3612	Bytové hospodářství		6 380 000	6 380 000	6 380 000,00	0,00	6 380 000,00	
3613	Nebytové hospodářství		1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	-6 000,00	1 178 000,00	
3632	Pohřebnictví		58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00	
3639	Technické služby		50 000	51 210	46 210,00	-25 000,00	21 210,00	
3722	Odpadové hospodářství		350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00	
4351	DPS		4 558 000	4 572 655	4 572 655,00	0,00	4 572 655,00	
4359	Pečovatelská služba		75 000	75 000	75 000,00	25 000,00	100 000,00	
6171	Vnitřní správa		69 000	112 026	133 176,00	7 564,08	140 740,08	
6310	Příjmy z fin. operací - úroků		5 000	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	
6402	Finanční vypořádání		0	0	0,00	0,00	0,00	
6409	Ostatní činnosti		0	0	0,00	0,00	0,00	
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	CELKEM:	12 928 000	13 587 210	13 612 751,00	74 659,41	13 687 410,41
3639	Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků		500 000	500 000	518 900,00	9 250,00	528 150,00	
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	CELKEM:	500 000	500 000	518 900,00	9 250,00	528 150,00
		Neinv. trans.na volby do zast. krajů	celkem za 4111:	0	0	0,00	70 000,00	70 000,00
		Neinv. trans. ze st. rozpočtu - výkon státní správy	celkem za 4112:	1 898 000	1 898 000	1 897 700,00	0,00	1 897 700,00
		Neinv. trans. Z MPSV a ESF-VPP, MV-letní DT 2017, ÚV - terénní pracovník, MPSV + SR - APK, soc. a komunitní práce, pilotní ověření soc. bydlení; OPVVV; KÚ - šablony pro ZŠ VH I, ZŠ VH II	celkem za 4116:	479 000	8 216 772	10 540 374,00	-450 707,04	10 089 666,96
		Neinv. trans. pro peč. Službu	celkem za 4122:	0	100 000	262 000,00	-30 449,63	231 550,37
		Inv. trans.	celkem za 4216	0	2 000 000	4 250 000,00	-900 000,00	3 350 000,00
		Inv. trans. od KÚ	celkem za 4222	0	0	0,00	951 629,63	951 629,63
		Převody z rozpočtových účtů do fondů města	celkem za 4134:	970 000	1 504 000	1 504 000,00	-524 000,00	980 000,00
		TRANSFERY	CELKEM:	3 347 000	13 718 772	18 454 074,00	-883 527,04	17 570 546,96
		PŘÍJMY CELKEM:	43 396 000	56 163 212	60 994 955,00	-799 617,63	60 195 337,37	
		Financování platů za 12 měs ze ZBÚ	0	110 273	145 170,00	177 940,23	323 110,23	
		Financování ze ZBÚ	-444 000	4 144 539	8 451 101,00	1 702 363,83	10 153 464,83	
		Financování z FB+SF+KF	1 329 000	1 329 000	979 000,00	0,00	979 000,00	
		Financování pořízení vozidla na TS	0	0	0,00	429 889,00	429 889,00	
		Přijetí dlouhodobého úvěru	0	0	0,00	1 719 555,00	1 719 555,00	
		CELKEM po FINANCOVÁNÍ	44 281 000	61 747 024	70 570 226,00	3 230 130,43	73 800 356,43	