ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2017

ODPA	Název paragrafu	Název položky	Rozpočet 2017	I. ZR 2017	II. ZR 2017	III. ZR 2017	rozpočtová změna IV.ZR	IV. ZR 2017
		Daň z příjmu fo. placená plátci	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 300 000,00	1 900 000,00	7 200 000,00
		Daň z příjmu fo. placená poplatníky	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Daň z příjmu fo. vybíraná srážkou	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	130 000,00	680 000,00
		Daň z příjmu právnických osob	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
		Daň z příjmu právnické osoby-obce	0	1 736 230	1 736 230,00	1 736 230,00	0,00	1 736 230,00
		Daň z přidané hodnoty	12 100 000	12 100 000	12 100 000,00	12 100 000,00	2 400 000,00	14 500 000,00
		Poplatek za uklád. odpadu dle vyhlášky	1 185 000	1 185 000	1 185 000,00	1 185 000,00	-60 000,00	1 125 000,00
		Poplatek ze psů	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		Poplatek za užívání veř. prostranství	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Poplatek ze vstupného	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	-400,00	600,00
		Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	10 000	12 000,00	12 000,00	-1 700,00	10 300,00
		Odvod loterií a podobných her	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zrušený odvod z loterií apod. her	0	0	50 000,00	50 000,00	205 000,00	255 000,00
		Daň z hazardních her	0	0	100 000,00	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		Správní poplatek	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	-253 908,10	46 091,90
		Daň z nemovitostí	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	**CELKEM:**	**26 621 000**	**28 357 230**	**28 409 230,00**	**28 409 230,00**	**5 355 991,90**	**33 765 221,90**
		splátky půjčených prostředků od BD	0,00	0,00	0,00	42 000,00	-15 000,00	27 000,00
	Splátky bezúročné půjčky BD		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**-15 000,00**	**27 000,00**
		Splátky půjčených prostředků od DSO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splátky půjčených prostředků		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			40 000	40 000	40 000,00	71 000,00	-1 005,00	69 995,00
	Splátky půjček od zaměstnanců		40 000	**40 000**	**40 000,00**	**71 000,00**	**-1 005,00**	**69 995,00**
2212	Silnice		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	**Silnice**		0	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	PO MŠ VH I		0	155 309	155 700,00	155 699,33	0,00	155 699,33
3113	PO ZŠ VH I		0	395 000	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00
3113	PO ZŠ, MŠ VH II		0	107 500	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00
3111-3113	**Vratky transferů PO**		0	**657 809**	**658 200,00**	**658 199,33**	**0,00**	**658 199,33**
3314	Činnosti knihovny		5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
3314	**Činnosti knihovny**		5 000	**5 000**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-1 900,00**	**3 100,00**
3319	Záležitosti kutnury		2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	Záležitosti kutnury		4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
3319	Záležitosti kutnury		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	**Záležitosti kutnury**		6 000	**6 000**	**6 000,00**	**6 000,00**	**-2 000,00**	**4 000,00**
3349	Hamrovské listy		6 000	6 000	15 000,00	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
3349	**Hamrovské listy**		6 000	**6 000**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-3 500,00**	**11 500,00**
3419	Stadion		118 000	64 000	64 000,00	64 020,00	0,00	64 020,00
3419	Stadion		2 000	2 000	2 000,00	2 076,00	0,00	2 076,00
3419	Stadion		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	Stadion		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	**Stadion**		120 000	**66 000**	**66 000,00**	**66 096,00**	**0,00**	**66 096,00**
3421	DT Borečov		22 000	21 510	21 510,00	21 510,00	0,00	21 510,00
3421	**DT Borečov**		22 000	**21 510**	**21 510,00**	**21 510,00**	**0,00**	**21 510,00**
3421	Dětské hřiště		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	**Dětské hřiště**		0	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3612	Bytové hospodářství		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	-200 000,00	2 300 000,00
3612	Bytové hospodářství		3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	200 000,00	4 000 000,00
3612	Bytové hospodářství		80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	-28 000,00	52 000,00
3612	**Bytové hospodářství**		6 380 000	**6 380 000**	**6 380 000,00**	**6 380 000,00**	**-28 000,00**	**6 352 000,00**
3613	Nebytové hospodářství		470 000	470 000	470 000,00	470 000,00	13 000,00	483 000,00
3613	Nebytové hospodářství		34 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		650 000	684 000	684 000,00	684 000,00	39 000,00	723 000,00
3613	Nebytové hospodářství		30 000	30 000	30 000,00	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
3613	**Nebytové hospodářství**		1 184 000	**1 184 000**	**1 184 000,00**	**1 178 000,00**	**42 000,00**	**1 220 000,00**
3632	Pohřebnictví		53 000	53 000	53 000,00	53 000,00	1 160,00	54 160,00
3632	Pohřebnictví		5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
3632	Pohřebnictví		0	0	0,00	0,00	24 774,00	24 774,00
3632	**Pohřebnictví**		58 000	58 000	58 000,00	58 000,00	**24 934,00**	82 934,00
3639	Technické služby		35 000	35 000	35 000,00	10 000,00	400 000,00	410 000,00
3639	Technické služby		0	0	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	Technické služby		0	1 210	1 210,00	1 210,00	40 716,50	41 926,50
3639	Technické služby		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Technické služby		15 000	15 000	10 000,00	10 000,00	6 000,00	16 000,00
3639	**Technické služby**		50 000	**51 210**	**46 210,00**	**21 210,00**	**451 716,50**	**472 926,50**
3722	Odpadové hospodářství		350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3722	Odpadové hospodářství		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	**Odpadové hospodářství**		350 000	**350 000**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
4351	DPS I čp 629-631, 480		1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	-3 000,00	1 247 000,00
4351	DPS I čp 629-631, 480		830 000	830 000	830 000,00	830 000,00	-48 000,00	782 000,00
4351	DPS I čp 629-631, 480		0	5 832	5 832,00	5 832,00	500,00	6 332,00
			2 080 000	2 085 832	2 085 832,00	2 085 832,00	-50 500,00	2 035 332,00
4351	DPS II čp 511-513		538 000	538 000	538 000,00	538 000,00	26 200,00	564 200,00
4351	DPS II čp 511-513		330 000	330 000	330 000,00	330 000,00	18 700,00	348 700,00
4351	DPS II čp 511-513		0	3 836	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00
			868 000	871 836	871 836,00	871 836,00	44 900,00	916 736,00
4351	DPS III čp 675-676		910 000	910 000	910 000,00	910 000,00	-14 740,00	895 260,00
4351	DPS III čp 675-676		700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	-11 900,00	688 100,00
4351	DPS III čp 675-676		0	4 987	4 987,00	4 987,00	0,00	4 987,00
			1 610 000	1 614 987	1 614 987,00	1 614 987,00	-26 640,00	1 588 347,00
4351	**DPS**		4 558 000	**4 572 655**	**4 572 655,00**	**4 572 655,00**	**-32 240,00**	**4 540 415,00**
4359	Pečovatelská služba		75 000	75 000	75 000,00	100 000,00	35 000,00	135 000,00
4359	**Pečovatelská služba**		75 000	**75 000**	**75 000,00**	**100 000,00**	**35 000,00**	**135 000,00**
6171	Vnitřní správa		5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	-1 294,00	3 706,00
6171	Vnitřní správa		54 000	54 000	54 000,00	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
6171	Vnitřní správa		0	0	0,00	0,00	605,00	605,00
6171	Vnitřní správa		10 000	10 000	10 000,00	15 000,00	-20,00	14 980,00
6171	Vnitřní správa		0	28 850	50 000,00	50 000,00	3 387,00	53 387,00
6171	Vnitřní správa		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Vnitřní správa		0	14 176	14 176,00	16 740,00	-3 976,52	12 763,56
6171	**Vnitřní správa**		69 000	**112 026**	**133 176,00**	**140 740,00**	**-5 298,52**	**135 441,56**
6310	Příjmy z fin. operací		5 000	2 000	2 000,00	2 000,00	650,00	2 650,00
6310	**Příjmy z fin. operací - úroky**		5 000	**2 000**	**2 000,00**	**2 000,00**	**650,00**	**2 650,00**
6402	Finanční vypořádání		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	Finanční vypořádání		0	0	0,00	0,00	81 652,20	81 652,20
6402	**Finanční vypořádání**		0	**0**	**0,00**	**0,00**	**81 652,20**	**81 652,20**
6409	Ostatní činnosti		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	**Ostatní činnosti**		0	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**CELKEM:**	**12 928 000**	**13 587 210**	**13 612 751,00**	**13 687 410,41**	**547 009,18**	**14 234 419,59**
3612	Bytové hospodářství	Přijaté příspěvky na investiční majetek	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Územní rozvoj	Příjmy z prodeje pozemků	500 000	500 000	518 900,00	528 150,00	0,00	528 150,00
3639	Územní rozvoj	Příjmy z prodeje hmotného majetku	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Vnitřní správa	Příjmy z prodeje ost. hm. majetku	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	**Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků**		500 000	**500 000**	**518 900,00**	**528 150,00**	**0,00**	**528 150,00**
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	**CELKEM:**	**500 000**	**500 000**	**518 900,00**	**528 150,00**	**0,00**	**528 150,00**
		Neinv. přijaté transfer na volby do PARLAMENTU ČR	0	0	0,00	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
	Neinv. trans.na volby do zast. kraju	**celkem za 4111:**	0	**0**	**0,00**	**70 000,00**	**-4 000,00**	**66 000,00**
		Neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 898 000	1 898 000	1 897 700,00	1 897 700,00	0,00	1 897 700,00
	Neinv. trans. ze st. rozpočtu - výkon státní správy	**celkem za 4112:**	1 898 000	**1 898 000**	**1 897 700,00**	**1 897 700,00**	**0,00**	**1 897 700,00**
		Neinv. přijaté transfery z MPSV a ESF	0	63 729	63 730,00	63 729,16	0,00	63 729,16
		Neinv. přijaté transfery z MPSV a ESF	0	13 631	13 631,00	13 630,84	0,00	13 630,84
		Neinv. transfery z MPSV	465 000	535 000	511 369,00	511 369,00	0,00	511 369,00
		Neinv. transfery z MPSV	14 000	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
		Neinv. přijaté transfery z MPSV	0	0	735 000,00	735 000,00	86 864,00	821 864,00
		Neinv. přijaté transfery z MPSV a ESF	0	577 000	577 000,00	577 000,00	14 437,31	591 437,31
		Neinv. přijaté transfery z MPSV a ESF	0	123 000	123 000,00	123 000,00	3 500,69	126 500,69
		Neinv.transfer z MV - letní DT 2017	0	0	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
		Neinv.transfer z Úřadu vlády	0	247 200	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00
		Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0	1 625 665	1 625 665,00	1 500 000,00	104 834,00	1 604 834,00
		Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0	191 255	191 255,00	180 000,00	8 804,00	188 804,00
		Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0	1 844 636	1 844 636,00	1 700 000,00	54 019,40	1 754 019,40
		Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0	217 016	217 016,00	205 000,00	1 355,23	206 355,23
		Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0	1 745 613	1 745 613,00	1 605 020,46	0,00	1 605 020,46
		Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0	205 366	205 366,00	188 825,93	0,00	188 825,93
		Neinv.transfer z MŠMT	0	0	1 183 934,00	1 183 933,12	861 535,77	2 045 468,89
		Neinv.transfer z MŠMT	0	0	139 286,00	139 286,25	101 357,15	240 643,40
		Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH1	0	655 912	655 912,00	655 912,00	-262 364,89	393 547,11
		Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH1	0	115 749	115 749,00	115 749,00	-46 299,51	69 449,49
		Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH II	0	0	113 910,00	113 909,52	0,00	113 909,52
		Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH II	0	0	20 102,00	20 101,68	0,00	20 101,68
		Neinv.transfer od KÚ pro MŠ	0	0	0,00	0,00	181 346,82	181 346,82
		Neinv.transfer od KÚ pro MŠ	0	0	0,00	0,00	32 002,38	32 002,38
		Neinv.transfer od KÚ pro JSDHO	0	0	0,00	0,00	-40 086,00	40 086,00
	Neinv. trans. ZMPSV a ESF-VPP, MV-letní DT 2017, ÚV - terénní pracovník, MPSV + SR - APK, soc. a kosmetiní práce, pilotní ověřování soc. bydlení; OPVVV; KÚ - šablony pro ZŠ VH I, ZŠ VH II	**celkem za 4116:**	479 000	**8 216 772**	**10 540 374,00**	**10 089 666,96**	**1 181 478,35**	**11 271 145,31**
		Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0	0	0,00	0,00	16 229,91	16 229,91
		Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0	0	0,00	0,00	91 969,44	91 969,44
		Neinv.transfery od KÚ pro MŠ	0	0	0,00	0,00	3 995,58	3 995,58
		Neinv.transfery od KÚ pro MŠ	0	0	0,00	0,00	22 641,61	22 641,61
		Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0	0	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0	0	0,00	6 180,00	0,00	6 180,00
		Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0	0	0,00	0,00	3 098,00	3 098,00
		Neinv.transfery od KÚ pro MŠ VH I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Neinv.transfery od KÚ pro MŠ VH I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Neinv.transfery pro pečovatelskou službu	0	100 000	100 000,00	100 000,00	47 000,00	147 000,00
		Neinv.transfery od KÚ pro JSDHO	0	0	80 000,00	50 370,37	0,00	50 370,37
		Neinv.transfery od KÚ pro JSDHO	0	0	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Neinv.transfery od KÚ pro JSDHO	0	0	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Neinv. trans. pro peč. Službu	**celkem za 4122:**	0	**100 000**	**262 000,00**	**231 550,37**	**184 934,54**	**416 484,91**
		Investiční transfer od MZ	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Investiční transfer od MV - DA	0	0	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Investiční transfer od KÚ - DA	0	0	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inv. trans.	**celkem za 4216**	0	**2 000 000**	**4 250 000,00**	**3 350 000,00**	**0,00**	**3 350 000,00**
		Investiční transfer od KÚ - DA	0	0	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		Investiční transfer od KÚ - vozík	0	0	0,00	29 629,63	0,00	29 629,63
		Investiční transfer od KÚ - vrata	0	0	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Inv. trans. od KÚ	**celkem za 4222**	0	**0**	**0,00**	**951 629,63**	**0,00**	**951 629,63**
6330		Převody z ZBÚ včetně fondů	970 000	1 504 000	1 504 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	Převody z rozpočtových účtů do fondů města	**celkem za 4134:**	970 000	**1 504 000**	**1 504 000,00**	**980 000,00**	**0,00**	**980 000,00**
	TRANSFERY	**CELKEM:**	**3 347 000**	**13 718 772**	**18 454 074,00**	**17 570 546,96**	**1 362 412,89**	**18 932 959,85**
		PŘÍJMY CELKEM:	**43 396 000**	**56 163 212**	**60 994 955,00**	**60 192 337,37**	**7 265 413,97**	**67 460 751,34**
		Financování platů za 12 měs ze ZBÚ	0	**110 273**	**145 170,00**	**323 110,23**	**474 889,77**	**798 000,00**
		Financování ze ZBÚ	-444 000	**4 144 539**	**8 451 101,00**	**10 153 464,83**	**-10 552 433,91**	**-398 969,08**
		Financování z FB+SF+KF	1 329 000	**1 329 000**	**979 000,00**	**979 000,00**	**-53 680,00**	**925 320,00**
		Financování pořízení vozidla na TS	0	**0**	**0,00**	**429 889,00**	**0,00**	**429 889,00**
		Přijetí dlouhodobého úvěru	0	**0**	**0,00**	**1 719 555,00**	**0,00**	**1 719 555,00**
		CELKEM pro FINANCOVÁNÍ	**44 281 000**	**61 747 024**	**70 570 226,00**	**73 800 356,43**	**-2 865 810,17**	**70 934 546,26**