

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2018**  
Schválená IV. změna rozpočtu 2018

ODPA	Název paragrafu	Skutečnost 1-11/2018	Rozpočet 2018	I. ZR 2018	II. ZR 2018	III. ZR 2018	rozpočtová změna IV.ZR	IV. ZR 2018
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>35 044 250,66</b>	<b>28 171 000,00</b>	<b>28 171 000,00</b>	<b>30 654 220,00</b>	<b>34 765 220,00</b>	<b>3 208 290,00</b>	<b>37 973 510,00</b>
	Splátky bezúročné půjčky BD	148 500,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00
	Splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splátky půjček od zaměstnanců	70 405,00	40 000,00	40 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2212	Silnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111-3113	Vratky transferů PO	1 493 100,00	850 000,00	884 700,00	884 700,00	1 493 100,00	0,00	1 493 100,00
3314	Činnosti knihovny	3 102,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
3319	Záležitosti kutrury	19 792,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	16 920,00	2 872,00	19 792,00
3349	Hamrovské listy	14 414,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	4 000,00	16 000,00
3419	Stadion	88 596,00	66 096,00	66 096,00	66 096,00	88 596,00	23 202,00	111 798,00
3421	DT Borečov	11 410,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 410,00	0,00	11 410,00
3612	Bytové hospodářství	10 124 903,20	6 428 000,00	6 428 000,00	6 435 000,00	6 435 112,00	116 000,00	6 551 112,00
3613	Nebytové hospodářství	1 100 343,60	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	28 000,00	1 212 000,00
3632	Pohřebnictví	63 200,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	59 000,00	4 200,00	63 200,00
3639	Technické služby	31 929,00	30 000,00	30 000,00	55 000,00	56 500,00	1 000,00	57 500,00
3722	Odpadové hospodářství	339 607,85	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	10 000,00	360 000,00
4351	DPS	157 419,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 577 000,00	6 902,00	4 583 902,00
4359	Pečovatelská služba	139 512,30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	140 000,00
6171	Vnitřní správa	318 458,00	70 000,00	119 000,00	148 000,00	148 000,00	172 016,00	320 016,00
6310	Příjmy z fin. operací - úroků	3 093,77	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	1 000,00	3 100,00
6402	Finanční vypořádání	62 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62 007,49	62 007,49
6409	Ostatní činnosti	-53 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 136 101,22</b>	<b>13 957 096,00</b>	<b>14 040 796,00</b>	<b>14 136 796,00</b>	<b>14 785 738,00</b>	<b>469 699,49</b>	<b>15 255 437,49</b>
3639	Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků	307 850,00	100 000,00	100 000,00	344 000,00	344 000,00	-26 150,00	317 850,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>307 850,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>-26 150,00</b>	<b>317 850,00</b>
	<b>TRANSFERY CELKEM</b>	<b>11 161 884,07</b>	<b>8 238 068,00</b>	<b>10 133 589,40</b>	<b>10 718 658,20</b>	<b>13 254 573,01</b>	<b>-1 691 157,94</b>	<b>11 563 415,07</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM:</b>	<b>60 650 085,95</b>	<b>50 466 164,00</b>	<b>52 445 385,40</b>	<b>55 853 674,20</b>	<b>63 149 531,01</b>	<b>1 960 681,55</b>	<b>65 110 212,56</b>
8901	Financování platů za 12 měs ze ZBÚ	927 645,23	0,00	1 288 745,40	1 076 085,94	1 076 085,94	-76 085,94	1 000 000,00
8115	Financování ze ZBÚ	6 681 682,53	354 778,57	6 158 727,23	10 709 986,15	14 395 837,96	502 957,78	14 898 795,74
8115	Financování z FB+SF+KF	1 995 000,00	981 000,00	981 000,00	1 681 000,00	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
8115	Akontace úvěru BobCat na TS	313 400,00	0,00	0,00	313 400,00	313 400,00	0,00	313 400,00
8123	Přijetí dlouhodobého úvěru BobCat	1 253 598,00	0,00	0,00	1 253 598,00	1 253 598,00	0,00	1 253 598,00
	<b>CELKEM po FINANCOVÁNÍ</b>	<b>71 821 411,71</b>	<b>51 801 942,57</b>	<b>60 873 858,03</b>	<b>70 887 744,29</b>	<b>82 269 452,91</b>	<b>2 387 553,39</b>	<b>84 657 006,30</b>