

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2018

| ODPA | Název paragrafu | POL | Název položky | Rozpočet 2018 | I. ZR 2018 | II. ZR 2018 | rozpočtová III. ZR | III. ZR 2018 | IV. ZR 2018 | NÁVRH ROZPOČTU 2019 |
|-----------|--------------------------|------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY | | CELKEM: | 28 171 000,00 | 28 171 000,00 | 30 654 220,00 | 4 111 000,00 | 34 765 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Splátky bezúročné půjčky BD | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Splátky půjčených prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Splátky půjček od zaměstnanců | 40 000,00 | 40 000,00 | 75 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | | | Silnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111-3113 | | | Vratky transferů PO | 850 000,00 | 884 700,00 | 884 700,00 | 608 400,00 | 1 493 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | | | Činnosti knihovny | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | | | Záležitosti kulturní | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 13 920,00 | 16 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 | | | Hamrovské listy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | | | Stadion | 66 096,00 | 66 096,00 | 66 096,00 | 22 500,00 | 88 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | | | DT Borečov | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | -10 590,00 | 11 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | | | Dětské hřiště | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | | | Bytové hospodářství | 6 428 000,00 | 6 428 000,00 | 6 435 000,00 | 112,00 | 6 435 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | | | Nebytové hospodářství | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | | | Pohřebnictví | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 1 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | | | Technické služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 55 000,00 | 1 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3722 | | | Odpadové hospodářství | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4351 | | | DPS | 4 577 000,00 | 4 577 000,00 | 4 577 000,00 | 0,00 | 4 577 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4359 | | | Pečovatelská služba | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | | | Vnitřní správa | 70 000,00 | 119 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | | | Příjmy z fin. operací - úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | | | Finanční vypořádání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | | | Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | CELKEM: | 13 957 096,00 | 14 040 796,00 | 14 136 796,00 | 648 942,00 | 14 785 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | CELKEM: | 100 000,00 | 100 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERY | | CELKEM: | 8 238 068,00 | 10 133 589,40 | 10 718 658,20 | 2 535 914,81 | 13 254 573,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PŘÍJMY CELKEM: | 50 466 164,00 | 52 445 385,40 | 55 853 674,20 | 7 295 856,81 | 63 149 531,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8901 | Financování platů za 12 měs ze ZBÚ | 0,00 | 1 288 745,40 | 1 076 085,94 | 0,00 | 1 076 085,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8115 | Financování ze ZBÚ | 354 778,57 | 6 158 727,23 | 10 709 986,15 | 3 685 851,81 | 14 395 837,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8115 | Financování z FB+SF+KF | 981 000,00 | 981 000,00 | 1 681 000,00 | 400 000,00 | 2 081 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8115 | Akontace úvěru BobCat na TS | 0,00 | 0,00 | 313 400,00 | 0,00 | 313 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8123 | Přijetí dlouhodobého úvěru BobCat | 0,00 | 0,00 | 1 253 598,00 | 0,00 | 1 253 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CELKEM po FINANCOVÁNÍ | 51 801 942,57 | 60 873 858,03 | 70 887 744,29 | 11 381 708,62 | 82 269 452,91 | 0,00 | 0,00 |