

## ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2019

ODPA	Název paragrafu	POL	Název položky	NÁVRH ROZPOČTU 2019	I. RO 2019	II. RO 2019	III. RO 2019	IV. RO 2019	I. RZ	V. RO 2019
	<b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>CELKEM:</b>	<b>31 354 220,00</b>	<b>35 391 120,00</b>	<b>35 391 120,00</b>	<b>35 391 120,00</b>	<b>35 361 256,00</b>	<b>4 461 270,00</b>	<b>39 822 526,00</b>
	Splátky bezúročných půjček BD			162 000,00	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			75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00
2212	Silnice			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111-3113	Vratky transferů PO			5 000 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	92 000,00	7 542 000,00
3314	Činnosti knihovny			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3319	Záležitosti kutrury			31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	39 000,00	3 500,00	42 500,00
3349	Hamrovské listy			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	5 600,00	8 000,00
3419	Stadion			88 596,00	88 596,00	88 596,00	88 596,00	89 931,00	0,00	89 931,00
3421	DT Borečov			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	21 905,00	0,00	21 905,00
3612	Bytové hospodářství			6 428 000,00	6 428 000,00	6 428 000,00	6 428 000,00	6 428 000,00	3 000,00	6 431 000,00
3613	Nebytové hospodářství			1 184 000,00	1 234 160,00	1 234 160,00	1 234 160,00	1 234 160,00	0,00	1 234 160,00
3632	Pohřebnictví			58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
3639	Technické služby			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	46 000,00	136 000,00	182 000,00
3722	Odpadové hospodářství			350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
4351	DPS			4 577 000,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 578 000,00	0,00	4 578 000,00
4359	Pečovatelská služba			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
6171	Vnitřní správa			78 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	226 434,00	49 000,00	275 434,00
6310	Příjmy z fin. operací - úroků			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	100,00	1 300,00
6402	Finanční vypořádání			0,00	9 188,32	9 188,32	9 188,32	9 188,32	0,00	9 188,32
6409	Ostatní činnosti			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	160,65	360,65
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>CELKEM:</b>	<b>18 195 596,00</b>	<b>20 760 944,32</b>	<b>20 760 944,32</b>	<b>20 760 944,32</b>	<b>20 939 418,32</b>	<b>289 360,65</b>	<b>21 228 778,97</b>
3639	Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků			302 250,00	302 250,00	302 250,00	302 250,00	597 859,00	0,00	597 859,00
	<b>KAPITALOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>CELKEM:</b>	<b>302 250,00</b>	<b>302 250,00</b>	<b>302 250,00</b>	<b>302 250,00</b>	<b>597 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 859,00</b>
	<b>TRANSFERY</b>		<b>CELKEM:</b>	<b>6 799 100,00</b>	<b>9 276 821,34</b>	<b>16 034 601,84</b>	<b>16 133 601,84</b>	<b>20 306 893,49</b>	<b>38 939,34</b>	<b>20 345 832,83</b>
			<b>PŘÍJMY CELKEM:</b>	<b>56 651 166,00</b>	<b>65 731 135,66</b>	<b>72 488 916,16</b>	<b>72 587 916,16</b>	<b>77 205 426,81</b>	<b>4 789 569,99</b>	<b>81 994 996,80</b>
		8901	Financování platů za 12 měs ze ZBÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8115	Financování ze ZBÚ	68 646,00	-89 969,09	-89 969,09	-89 969,09	-77 612,71	499 417,02	421 804,31
		8115	Financování z FB+SF+KF	1 029 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	77 640,10	1 102 640,10
		8115	Akontace úvěru Škoda Karoq	0,00	212 219,40	212 219,40	212 219,40	212 219,00	0,00	212 219,00
		8123	Přijetí dlouhodobého úvěru ČS a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
		8123	Přijetí dlouhodobého úvěru Škoda Karoq	0,00	495 180,60	495 180,60	495 180,60	495 178,59	0,00	495 178,59
			<b>CELKEM po FINANCOVÁNÍ</b>	<b>57 748 812,00</b>	<b>67 373 566,57</b>	<b>74 131 347,07</b>	<b>74 230 347,07</b>	<b>80 360 211,69</b>	<b>5 166 627,11</b>	<b>85 526 838,80</b>