

Rožpočet 2019 včetně rožpočetových opatření a návrh rožpočtu 2020

PŘÍJMY

ORG	PAR	Název paragrafu	Položka	Název položky	Skutečnost 2/2019	Rožpočet 2019	Změna	I.RO 2019	% plnění oproti poslední ZR
			1111	Daň z příjmu f.o. placená plátci	1 650 513,21	7 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	
			1112	Daň z příjmu f.o. placená poplatníky	35 260,40	200 000,00	0,00	200 000,00	
			1113	Daň z příjmu f.o. vybíraná srážkou	141 293,34	550 000,00	150 000,00	700 000,00	
			1121	Daň z příjmu právnických osob	559 414,78	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	
			1122	Daň z příjmu právnické osoby-obce	0,00	1 983 220,00	286 900,00	2 270 120,00	
			1211	Daň z přidané hodnoty	3 476 425,19	13 100 000,00	2 100 000,00	15 200 000,00	
			1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1335	Poplatky za odnětí pozemků lesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1340	Poplatek za uklád. odpadu dle vyhlášky	409 874,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	
			1341	Poplatek ze psů	14 300,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
			1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	950,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
			1344	Poplatek ze vstupného	400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
			1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
			1361	Správní poplatky	11 520,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
			1381	Dílčí daň z hazardních her	55 711,57	75 000,00	0,00	75 000,00	
			1385	Dílčí daň z technických her	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
			1382	Zrušený odvod z loterií apod. her	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1511	Daň z nemovitostí	24 425,37	800 000,00	0,00	800 000,00	
				celkem:	6 380 087,86	31 354 220,00	4 036 900,00	35 391 120,00	20,35 %
			2412	splátka bezúročně půjčky bytové družstvo	27 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	
				celkem:	27 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	16,67 %
			2449	Splátky půjčených prostředků od DSO	0,00	0,00	0,00	0,00	
				celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			2460	Splátky půjček od zaměstnanců mimo SF	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2460	Splátky půjček ze SF	13 600,00	75 000,00	-5 000,00	70 000,00	
				celkem:	13 600,00	75 000,00	-5 000,00	70 000,00	18,13 %

ORG	PAR	Název paragrafu	Položka	Název položky	Skutečnost 2/2019	1- Rozpočet 2019	Změna	I.RO 2019	% plnění oproti poslední ZR
	2212	Silnice	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	
				celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	3111	PO MŠ VHI	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3113	PO ZŠ, MŠ VH	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	5 000 000,00	2 450 000,00	7 450 000,00	
				celkem:	0,00	5 000 000,00	2 450 000,00	7 450 000,00	0,00 %
	3314	Činnosti knihovny	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	1 436,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
				celkem:	1 436,00	5 000,00	0,00	5 000,00	28,72 %
	3319	Záležitosti kutrury	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	6 911,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	3319	Záležitosti kutrury	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	3319	Záležitosti kutrury	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	
				celkem:	6 911,00	31 000,00	0,00	31 000,00	22,29 %
	3349	Hamrovské listy	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
				celkem:	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
	3419	Stadion	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	21 630,00	86 520,00	0,00	86 520,00	
	3419	Stadion	2132	Příjmy z nájemného	519,00	2 076,00	0,00	2 076,00	
	3419	Stadion	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3419	Stadion	2324	Příjmy z nájemného a služeb z let min.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				celkem:	22 149,00	88 596,00	0,00	88 596,00	25,00 %
	3421	DT Borečov	2132	Příjmy z nájemného	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
				celkem:	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
	3612	Bytové hospodářství	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	1 698 273,40	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00	
	3612	Bytové hospodářství	2132	Příjmy z pronájmu	43 531,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
	3612	Bytové hospodářství	2324	Příjmy za nájem a služby z let min.	44 960,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
				celkem:	1 786 764,40	6 428 000,00	0,00	6 428 000,00	27,80 %

ORG	PAR	Název paragrafu	Položka	Název položky	Skutečnost 2/2019	1 Rozpočet 2019	Změna	I.RO 2019	% plnění oproti poslední ZR
	3613	Nebytové hospodářství	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	30 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
	3613	Nebytové hospodářství	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	157 276,21	684 000,00	0,00	684 000,00	
	3613	Nebytové hospodářství	2324	Příjmy za služby a nájem z let min.	17 607,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	3613	Nebytové hospodářství	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 360,00	0,00	50 160,00	50 160,00	
				celkem:	213 243,21	1 184 000,00	50 160,00	1 234 160,00	18,01 %
	3632	Pohřebnictví	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	7 500,00	53 000,00	0,00	53 000,00	
	3632	Pohřebnictví	2132	Pronájem kaple	500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	3632	Pohřebnictví	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	
				celkem:	8 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	13,79 %
	3639	Technické služby	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	3639	Technické služby	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	3639	Technické služby	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	3639	Technické služby	2324	Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3639	Technické služby	2329	Příjem za výlep plakátů	1 408,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
				celkem:	1 408,00	36 000,00	0,00	36 000,00	3,91 %
	3722	Odpadové hospodářství	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	80 019,55	350 000,00	0,00	350 000,00	
	3722	Odpadové hospodářství	2321	Sponzorské dary	0,00	0,00	0,00	0,00	
				celkem:	80 019,55	350 000,00	0,00	350 000,00	22,86 %
	4351	DPS I čp 629-631, 480	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
	4351	DPS I čp 629-631, 480	2132	Pronájem / čistý nájem/	2 635,00	790 000,00	0,00	790 000,00	
	4351	DPS I čp 629-631, 480	2324	Příjmy za nájem a služby z let min.	3 272,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
				celkem za DPS I:	5 907,00	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00	
	4351	DPS II čp 511-513	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0,00	572 000,00	0,00	572 000,00	
	4351	DPS II čp 511-513	2132	Pronájem / čistý nájem/	3 457,00	352 000,00	0,00	352 000,00	
	4351	DPS II čp 511-513	2324	Příjmy za nájem a služby z let min.	2 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
				celkem za DPS II:	5 457,00	934 000,00	0,00	934 000,00	
	4351	DPS III čp 675-676	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
	4351	DPS III čp 675-676	2132	Pronájem /čistý nájem/	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	
	4351	DPS III čp 675-676	2324	Příjmy za nájem a služby z let min.	4 919,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
				celkem za DPS III:	4 919,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	

ORG	PAR	Název paragrafu	Položka	Název položky	Skutečnost 2/2019	1 Rozpočet 2019	Změna	I.RO 2019	% plnění oproti poslední ZR
				celkem za DPS I,II,III:	16 283,00	4 577 000,00	0,00	4 577 000,00	0,36 %
	4359	Pečovatelská služba	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	14 905,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
				celkem:	14 905,00	100 000,00	0,00	100 000,00	14,91 %
	6171	Vnitřní správa	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	6171	Vnitřní správa	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 480,00	54 000,00	0,00	54 000,00	
	6171	Vnitřní správa	2212	Přijaté sankční platby	1 600,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
	6171	Vnitřní správa	2322	Přijaté pojistné náhrady	61 672,00	1 000,00	61 000,00	62 000,00	
	6171	Vnitřní správa	2324	Přijaté platby za náj.a sl. z let minulých	0,00	500,00	0,00	500,00	
	6171	Vnitřní správa	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	500,00	0,00	500,00	
				celkem:	66 752,00	78 000,00	61 000,00	139 000,00	85,58 %
	6310	Příjmy z fin. operací	2141	Příjmy z úroků	212,03	1 000,00	0,00	1 000,00	
				celkem:	212,03	1 000,00	0,00	1 000,00	21,20 %
	6402	Finanční vypořádání	2222	Město a SR	0,00	0,00	9 188,32	9 188,32	
	6402	Finanční vypořádání	2226	Město a DSO MT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6402	Finanční vypořádání	2229	Město a Kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	
				celkem:	0,00	0,00	9 188,32	9 188,32	0,00 %
	6409	Ostatní činnosti	2328	Ostatní nedaňové příjmy - omyly, PZ	6 157,00	0,00	0,00	0,00	
	6409	Ostatní činnosti	2329	Ostatní nedaňové příjmy - omyly, PZ	-9 759,30	0,00	0,00	0,00	
				celkem:	-3 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	3612	Bytové hospodářství	3122	Přijaté příspěvky na investiční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3639	Územní rozvoj	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	3639	Územní rozvoj	3113	Příjmy z prodeje hmotného majetku	202 250,00	202 250,00	0,00	202 250,00	
	6171	Vnitřní správa	3113	Příjmy z prodeje ost. hm. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
				celkem:	202 250,00	302 250,00	0,00	302 250,00	66,91 %
			4111	Neinv. přijatý transfer na volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORG	PAR	Název paragrafu	Položka	Název položky	Skutečnost 2/2019	1 Rozpočet 2019	Změna	I.RO 2019	% plnění oproti poslední ZR
			4111	Neinv. přijatý transfer na volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4111	Neinv. přijatý transfer na volby prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	
				celkem za 4111:	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4112	Neinv. přijaté transfery ze st. Rozpočtu	346 000,00	2 003 100,00	72 900,00	2 076 000,00	
				celkem za 4112:	346 000,00	2 003 100,00	72 900,00	2 076 000,00	
			4116	Neinv. přijaté transfery z MPSV	74 005,00	0,00	74 005,00	74 005,00	
			4116	Neinv. transfery z MPSV	114 632,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
			4116	Neinv. transfery z MPSV	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
			4116	Neinv. transfery z MPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv. přijaté transfery z MPSV a ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv. přijaté transfery z MPSV a ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer z MV - aktivity 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer z MV - letní DT 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer z Úřadu vlády	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
			4116	Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
			4116	Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
			4116	Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
			4116	Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	504 767,18	770 000,00	0,00	770 000,00	
			4116	Neinv.transfer z MPSV+SR lidské zdroje	59 384,38	91 000,00	0,00	91 000,00	
			4116	Neinv.transfer z MŠMT	0,00	1 000 000,00	807 710,66	1 807 710,66	
			4116	Neinv.transfer z MŠMT	0,00	125 000,00	87 671,84	212 671,84	
			4116	Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH1	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH1	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH1	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH2	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer od KÚ pro ZŠVH2	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer od KÚ pro MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORG	PAR	Název paragrafu	Položka	Název položky	Skutečnost 2/2019	1	Rozpočet 2019	Změna	I.RO 2019	% plnění oproti poslední ZR
			4116	Neinv.transfer od KÚ pro MŠ	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4116	Neinv.transfer od KÚ pro JSDHO	0,00		0,00	0,00	0,00	
				celkem za 4116:	752 788,56		4 796 000,00	1 014 387,50	5 810 387,50	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro MŠ	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro MŠ	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro ZŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro MŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro MŠ VH I	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery pro pečovatelskou službu	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv. transfer od KÚ	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv. transfer IROP - MMR	0,00		0,00	31 859,36	31 859,36	
			4122	Neinv. transfer IROP - MMR	0,00		0,00	1 874,08	1 874,08	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro JSDHO	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro JSDHO	0,00		0,00	0,00	0,00	
			4122	Neinv.transfery od KÚ pro JSDHO	0,00		0,00	0,00	0,00	
				celkem za 4122:	0,00		0,00	33 733,44	33 733,44	
			4216	Investiční transfer od MO	0,00		0,00	239 000,00	239 000,00	
				celkem za 4216	0,00		0,00	239 000,00	239 000,00	
			4222	Investiční transfer IROP - MMR	0,00		0,00	1 055 605,93	1 055 605,93	
			4222	Investiční transfer IROP - MMR	0,00		0,00	62 094,47	62 094,47	
			4222	Investiční transfer KÚ	0,00		0,00	0,00	0,00	
				celkem za 4222	0,00		0,00	1 117 700,40	1 117 700,40	
				celkem za transfery:	1 098 788,56		6 799 100,00	2 477 721,34	9 276 821,34	16,16 %
				PŘÍJMY CELKEM:	9 936 207,31		56 651 166,00	9 079 969,66	65 731 135,66	17,54%
			8901	Financování platů za 12 měs ze ZBÚ	-2 086 749,34		0,00	0,00	0,00	

ORG	PAR	Název paragrafu	Položka	Název položky	Skutečnost 1 2/2019	Rozpočet 2019	Změna	I.RO 2019	% plnění oproti poslední ZR
			8115	Financování ze ZBÚ	1 727 279,83	68 646,00	-158 615,09	-89 969,09	
			8115	Financování z FB+SF+KF	12 300,00	1 029 000,00	-4 000,00	1 025 000,00	
			8115	Akontace úvěru škoda karoq	0,00	0,00	212 219,40	212 219,40	
			8123	Přijetí úvěru škoda karoq	0,00	0,00	495 180,60	495 180,60	
				CELKEM	9 589 037,80	57 748 812,00	9 624 754,57	67 373 566,57	16,60%