

## ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2019

ODPA/ POL	Název paragrafu	NÁVRH ROZPOČTU 2019	I. RO 2019	II. RO 2019	III. RO 2019	IV. RO 2019	V. RO 2019	RZ	VI. RO 2019
	<b>DANOVÉ PŘÍJMY</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>39 822 526,00</b>	<b>705 964,00</b>	<b>40 528 490,00</b>
	Splátky bezúročné půjčky BD	162 000,00	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	0,00
	Splátky půjček od zaměstnanců	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	74 000,00	74 000,00	370,00	74 370,00
2212	Silnice	0,00	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	7 542 000,00	-733,50	7 541 266,50
3314	Činnosti knihovny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	-300,00	5 700,00
3319	Záležitosti kutrury	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	39 000,00	42 500,00	9 741,00	52 241,00
3349	Hamrovské listy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	8 000,00	-500,00	7 500,00
3419	Stadion	88 596,00	88 596,00	88 596,00	88 596,00	89 931,00	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	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	6 431 000,00	191 128,00	6 622 128,00
3613	Nebytové hospodářství	1 184 000,00	1 234 160,00	1 234 160,00	1 234 160,00	1 234 160,00	1 234 160,00	-157 893,00	1 076 267,00
3632	Pohřebnictví	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	31 000,00	31 000,00	12 000,00	43 000,00
3639	Technické služby	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	46 000,00	182 000,00	-22 000,00	160 000,00
3722	Odpadové hospodářství	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	120 000,00	520 000,00
4351	DPS	4 577 000,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 577 000,00	4 578 000,00	4 578 000,00	-28 810,00	4 549 190,00
4359	Pečovatelská služba	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	30 000,00	170 000,00
6171	Vnitřní správa	78 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	226 434,00	275 434,00	11 063,00	286 497,00
6310	Příjmy z fin. operací - úroků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 300,00	500,00	1 800,00
6402	Finanční vypořádání	0,00	9 188,32	9 188,32	9 188,32	9 188,32	9 188,32	84 905,10	94 093,42
6409	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	360,65	309,35	670,00
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</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>21 228 778,97</b>	<b>249 779,95</b>	<b>21 478 558,92</b>
3639	Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků	302 250,00	302 250,00	302 250,00	302 250,00	597 859,00	597 859,00	428 850,00	1 026 709,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</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>597 859,00</b>	<b>428 850,00</b>	<b>1 026 709,00</b>
	<b>TRANSFERY</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>20 345 832,83</b>	<b>2 477 766,70</b>	<b>22 823 599,53</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>81 994 996,80</b>	<b>3 862 360,65</b>	<b>85 857 357,45</b>
8901	Financování platů za 12 měs ze ZBÚ	0,00	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	421 804,31	-1 231 868,28	-810 063,97
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	1 102 640,10	-5 220,00	1 097 420,10
8115	Akontace úvěru Škoda Karoq	0,00	212 219,40	212 219,40	212 219,40	212 219,00	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
8123	Přijetí dlouhodobého úvěru Škoda Karoq	0,00	495 180,60	495 180,60	495 180,60	495 178,59	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>85 526 838,80</b>	<b>2 625 272,37</b>	<b>88 152 111,17</b>