

Schválený rozpočet
Příjmy 2019

<u>Příjmy:</u>			v Kč	v Kč
<u>daňové příjmy:</u>	par. orj. pol.	RU 2018 v Kč	Plnění k 31.7.	Návrh 2019
daň z příjmů FO placená plátcí (ZČ)	0000 0000 1111	23 310 000,00	14 343 919,49	28 000 000,00
daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	0000 0000 1112	730 000,00	196 373,22	690 000,00
daň z příjmů fFO vybíraná zvl.sazbou	0000 0000 1113	1 830 000,00	1 215 079,88	2 103 000,00
daň z příjmů právnických osob	0000 0000 1121	22 000 000,00	13 879 370,65	22 400 000,00
daň z příjmů právnických os za obce	0000 0000 1122	20 449 320,00	20 449 320,00	20 449 320,00
daň z přidané hodnoty	0000 0000 1211	50 000 000,00	28 208 470,14	53 000 000,00
odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0000 0000 1334	20 000,00	19 972,00	20 000,00
poplatky za odnětí lesních pozemků	0000 0000 1335	2 000,00	1 168,40	2 000,00
poplatek za povolené vypouštění odp. vod	0000 0700 1336	5 750,00	5 750,00	5 750,00
daň z nemovitostí	0000 0000 1511	9 900 000,00	8 450 251,12	9 900 000,00
<u>správní poplatky:</u>				
rybářské lístky	0000 0701 1361	60 000,00	95 550,00	100 000,00
stavební povolení, kolaudace	0000 0702 1361	1 000 000,00	632 218,00	1 000 000,00
správní poplatky matrika	0000 0703 1361	150 000,00	86 960,00	150 000,00
správní poplatky OP a CD	0000 0709 1361	650 000,00	422 040,00	600 000,00
vodní hospodářství	0000 0710 1361	60 000,00	48 300,00	60 000,00
správní poplatky živnostenského úřadu	0000 0712 1361	115 000,00	95 300,00	115 000,00
správní poplatky evidence obyvatel	0000 0713 1361	35 000,00	14 150,00	25 000,00
myšlivost lovecké lístky	0000 0720 1361	60 000,00	45 600,00	90 000,00
odpady	0000 0725 1361	5 000,00	4 000,00	5 000,00
spr.popl. ochr.přírody	0000 0724 1361	1 000,00	0,00	1 000,00
spr.popl. lesy	0000 0726 1361	0,00	1 000,00	1 000,00
doprava	0000 0735 1361	2 000 000,00	1 597 575,00	2 300 000,00
<u>místní poplatky:</u>				
ze vstupného	0000 0706 1344	7 000,00	7 352,00	7 000,00
užívání veřejného prostranství	0000 0707 1343	140 000,00	110 550,00	180 000,00
za lázeňský a rekreační pobyt	0000 0708 1342	35 000,00	34 320,00	45 000,00
z ubytovací kapacity	0000 0716 1345	80 000,00	94 216,00	130 000,00
ze psů	0000 0727 1341	180 000,00	179 877,00	180 000,00
za likvidaci komunálního odpadu	0000 0740 1340	5 567 654,84	5 567 654,84	5 600 000,00
<u>ostatní odvody z vybraných činností:</u>				
přijátá daň z haz.her	0000 0000 1381	470 000,00	578 932,61	650 000,00

Schválený rozpočet
Příjmy 2019

odvod z loterií apod.her	0000 0000 1382	170 000,00	0,00	0,00
příjmy za zkoušky z OZ řidičů	0000 0742 1353	550 000,00	332 500,00	550 000,00
úhrady za dobývání nerostů	0000 0000 1356	12 810,83	12 810,83	13 000,00
odvody z VHP a JTHZ	0000 0000 1383	260 000,00	0,00	0,00
odvody SFŽP	0000 0577 1359		28 000,00	0
celkem		139 855 535,67	96 758 581,18	148 372 070,00
nedaňové příjmy:				
příspěvek ČSV	1012 0000 2324	1 092,00	1 092,00	1 092,00
čipování psů	1014 0000 2111	3 000,00		3 000,00
pokuty veterinární zákon	1014 2040 2212	10 000,00	5 790,96	10 000,00
poplatky OŽP; veter. zákon.	1014 0000 2329	0,00	20,00	0,00
pokuty lesní hospodářství	1036 2019 2212	3 000,00	2 000,00	3 000,00
poplatky OŽP-lesy	1037 0000 2329	1 000,00	1 015,00	1 000,00
pokuty myslivost	1037 0720 2212	3 000,00		3 000,00
příjmy z úhrad dobývacího prostoru	2119 0000 2343	35 000,00		35 000,00
příjmy IC	2141 0365 2111	100 000,00	157 300,00	150 000,00
pokuty živnostenského úřadu	2169 0000 2212	35 000,00		35 000,00
přijaté náhrady, příspěvky	2169 0000 2324	25 000,00		25 000,00
pokuty SU	2169 2014 2212	5 000,00	20 000,00	5 000,00
přijaté poj.náhrady	2212 0000 2322	5 000,00	4 897,00	5 000,00
přij.nekapit.příspěvky, náhrady	2212 0000 2324	10 000,00		
příjmy parkovací karty	2219 0750 2111	15 000,00	26 500,00	25 000,00
doprava pokuty-vážení	2219 2035 2212	10 000,00		0,00
náklady řízení doprava-vážení	2219 2036 2212	7 000,00		0,00
nekapit příspěvky, náhr. dopr.	2219 2037 2324	1 000,00		0,00
náklady řízení doprava	2229 0000 2324	0,00	2 345,00	0,00
náklady řízení doprava	2229 2001 2324	2 000,00		0,00
doprava pokuty	2229 2002 2212	20 000,00	10 528,00	20 000,00
náklady řízení doprava	2229 2003 2324	25 000,00	21 979,00	25 000,00
doprava pokuty	2229 2004 2212	200 000,00	244 550,00	300 000,00
náklady řízení doprava	2229 2005 2324	2 000,00		0,00
doprava pokuty	2229 2006 2212	20 000,00	21 186,00	20 000,00
náklady řízení doprava	2229 2007 2324	2 000,00		0,00
doprava pokuty	2229 2008 2212	5 000,00	6 000,00	0,00
náklady řízení doprava	2229 2009 2324	15 000,00	21 500,00	15 000,00
doprava pokuty	2229 2010 2212	175 000,00	236 749,20	200 000,00

Schválený rozpočet
Příjmy 2019

doprava pokuty	2229 2222 2212	100 000,00	63 968,00	80 000,00
náklady řízení doprava	2229 2223 2324	15 000,00	18 085,00	15 000,00
ost.nedaň příjmy VH	2310 0000 2329	0,00	148 259,00	0,00
příjmy z pronájmu vodárenského zařízení	2310 0731 2133	5 276 000,00	4 571 259,00	6 000 000,00
pokuty vodohospodářská díla	2339 2028 2212	6 000,00	1 200,00	2 000,00
pokuty voda v krajině	2349 0000 2212	15 000,00		0,00
pokuty rybářství	2349 0701 2212	5 000,00		0,00
pokuty rybářství	2349 2045 2212	0,00	3 800,00	0,00
vratky transferů MŠ	3111 0000 2229	520 519,00	520 519,00	300 000,00
příjmy Kino	3313 0371 2111	1 200 000,00	642 680,00	1 200 000,00
příjmy z prodeje zboží - kino	3313 0371 2112	0,00	4 800,00	0,00
příjmy Městská knihovna	3314 0373 2111	75 000,00	48 736,00	75 000,00
MěK náhrady, nekapit.příspěvky	3314 0373 2324	0,00	336,00	0,00
Prázdniny v knihovně	3314 3731 2329	4 000,00	5 500,00	4 000,00
ost.vratky transferů	3319 0000 2229	0,00		0,00
příjmy služby KD	3319 0380 2111	1 082 055,00	1 612 853,00	2 000 000,00
příjmy z pronájmu KD	3319 0380 2132	240 000,00		200 000,00
příjmy z pronájmu ostatní	3319 0380 2139	0,00	26 620,00	45 000,00
příjmy Galerie Krampus	3319 0437 2111	157 000,00	58 430,00	100 000,00
KIC náhrady, nekapitálové příspěvky	3319 0000 2324		5 087,00	
pokuty památková péče	3329 2033 2212	3 000,00		3 000,00
příjmy tenisová hala	3412 0348 2111	100 000,00		0,00
příjmy z prodeje nemovitostí	3612 0728 3112	2 200 000,00		
příspěvek na splátku úvěru a úroků BSŠ SBD	3612 0101 2324	885 000,00	482 258,00	885 000,00
příjmy z prodeje bytů	3612 0345 3112	13 500 000,00	13 820 338,00	0,00
příjmy prodeje ost.nemovitostí	3613 0728 3112	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
pojistné náhrady veřejné osvětlení	3631 0000 2322	0,00		0,00
vyúčtování energií veřejné osvětlení	3631 0000 2324	0,00	14 364,00	0,00
příjem za desky kolumbárium	3632 0450 2112	3 000,00	35 000,00	3 000,00
poplatek za služby k hrobovému místu	3632 0719 2111	90 000,00	86 800,00	90 000,00
poplatek za hrobové místo	3632 0719 2139	60 000,00	40 930,00	60 000,00
nekapit.náhrady,	3633 0000 2324	0,00		0,00
příjmy věcná břemena	3639 0000 2119	25 510,00	25 510,00	15 000,00
pojistné náhrady zábradlí	3639 0000 2322	0,00	13 518,00	0,00
vyúčtování energií	3639 0000 2324	0,00	60 625,00	0,00
příjmy z pronájmu pozemků	3639 0711 2131	594 000,00	675 916,50	700 000,00

Schválený rozpočet
Příjmy 2019

příjmy z prodeje pozemků	3639 0723 3111	13 720 000,00	9 141 120,00	1 000 000,00
vyúčtování energií sběrný dvůr	3723 0000 2324	0,00		0,00
příjmy za tříděný odpad	3723 0000 2329	1 000 000,00	601 717,21	1 000 000,00
přijaté pokuty odpadového hospodářství	3729 2030 2212	5 000,00	3 000,00	5 000,00
vyúčtování energií pódium park	3745 0000 2324	0,00		0,00
pokuty ochrany přírody	3745 0718 2212	10 000,00		10 000,00
ochr.přírody	3745 2020 2212	1 000,00	2 000,00	1 000,00
pokuty ochrana životního prostředí	3769 0000 2329	20 000,00	15 000,00	20 000,00
sankč.pl. od jiných subj. (soc)	4329 0000 2212	1 000,00		1 000,00
vyúčtování energií klub důchodců	4349 0000 2324	0,00	207,00	0,00
pokuty městské policie	5311 2013 2212	0,00	2 700,00	0,00
pokuty městské policie	5311 2017 2212	260 000,00	146 200,00	260 000,00
vyúčtování energií SDH Kaplice	5512 0000 2324	0,00		0,00
příjmy z propagace	6112 0000 2111	0,00	11 979,00	0,00
prodej vyřazeného majetku	6171 0000 2310	0,00		0,00
přijaté nekapitálové náhr.,příspěvky	6171 0000 2324	0,00	76 801,65	0,00
ostatní nedaňové příjmy	6171 0000 2329	125 000,00		125 000,00
MěÚ příjmy z ost.pronájmu	6171 0201 2132	0,00	500,00	0,00
pokuty vnitřních věcí	6171 0201 2212	23 000,00	12 700,00	20 000,00
pokuty přestupkového řízení	6171 2011 2212	95 000,00	81 481,29	100 000,00
pokuty přestupkového řízení	6171 2016 2212	0,00	34 000,00	0,00
náklady přestupkového řízení	6171 2012 2324	40 000,00	7 800,00	30 000,00
náklady řízení ŽÚ	6171 2025 2324	30 000,00	15 959,64	30 000,00
přijaté úroky	6310 0000 2141	3 330,43	3 912,21	0
realizované kurzové zisky	6310 0000 2143	0,00	57,00	0
celkem		44 524 506,43	36 227 978,66	15 260 092,00
dotace:				
dotace ze SR v rámci souhrnného vztahu	0000 0000 4112	16 984 300,00	9 907 506,00	18 600 000,00
dotace lesní technika INV EU	0000 1803 4216			416 483,00
dotace lesní technika INV SR	0000 1803 4216			424 897,00
dotace IT IV EU UZ 17969 NZ 1075	0000 1707 4216	13 321 445,65		8 500 000,00
dotace IT IV SR UZ 17968 NZ 1071	0000 1707 4216			530 000,00
dotace IT NIV SR UZ 17015 NZ 1071	0000 1707 4116	29 698,00		29 698,00
dotace IT NIV EU UZ 17016 NZ 1075	0000 1707 4116	504 866,00		475 168,00
dotace Mze na hospodaření v lesích UZ 29014	0000 0000 4116	61 479,00	61 479,00	
dotace Reko chdoníků Linecká	0000 1801 4126	1 250 000,00	1 250 000,00	2 849 998,00

Schválený rozpočet
Příjmy 2019

dotace SD	0000 19xx 4216			
dotace hasičárna Hubenov IV SR UZ 14984	0000 1706 4216	730 000,00		
dotace hasičárna Hubenov Jč kraj UZ 452	0000 1810 4222	444 000,00	310 800,00	
příjmy od obcí	0000 0000 4121	195 437,00	195 437,00	190 000,00
převod z HČ	6330 0000 4131	2 700 000,00	139 362,42	0,00
převod nájemné BSŠ	6330 0111 4131	1 010 335,00	1 348 403,00	2 311 548,00
ostatní příjmy	6409 0000 2329	0,00	10 688,00	
celkem		37 231 560,65	13 223 675,42	34 327 792,00
PŘÍJMY CELKEM		221 611 602,75	146 210 235,26	197 959 954,00

Sestavila I. Putzerová

Schváleno ZM dne 17.12.2018

Kompletní dokument v listinné podobě je uložen na odboru správy majetku a ekonomiky

Vysvětlivky:

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený

ČR - číslo rozpočtu

P - příkazce operace

ROP-regionální operační program