

Rozpočtové opatření č.5/ 2019 - Příjmy

Položka	Popis	Schválený rozpočet 2019 (tis. Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.1 (Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.2 (Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.3 (Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.4 (Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.5 (Kč)	Skutečnost dle FIN 2-12 M k 30.11.2019
1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000	617 000	5 117 000	5 117 303
1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	100 000		100 000		100 000		100 000	10 000	110 000		110 000	109 657
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	450 000		450 000		450 000		450 000		450 000	25 000	475 000	478 985
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 400 000		4 400 000		4 400 000		4 400 000		4 400 000		4 400 000	4 114 650
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce						461 200	461 200		461 200		461 200	461 130
1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	150 000	10 150 000	10 154 677
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	8 476
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	9 000		9 000		9 000		9 000		9 000		9 000	7 880
1340	Poplatek za provoz, shrom., ... a odstraň.komun.	680 000		680 000		680 000		680 000		680 000		680 000	669 716
1341	Poplatek ze psů	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	26 454
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	1 020
1361	Správní poplatky	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	20 900
1381	Daň z hazardních her				70 000	70 000	30 000	100 000		100 000	30 000	130 000	132 495
1511	Daň z nemovitých věcí	600 000		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000	592 808
4111	Neinvestič. přijaté transf. z všeobecné pokladní	60 000		60 000	-31 000	29 000		29 000		29 000		29 000	29 000
4112	Neinvestič. přijaté transf. ze SR v rámci souhrn.	450 000	57 000	507 000		507 000		507 000		507 000		507 000	464 750
4116	Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze SR	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	27 360
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů						80 000	80 000		80 000		80 000	80 000
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol.	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	24 081
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin						5 000	5 000		5 000		5 000	5 516,00
2212	Silnice						17 000	17 000		17 000		17 000	17 303,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami						5 000	5 000		5 000		5 000	5 773,00
2310	Pitná voda	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	301 752
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 548 638
2411	Záležitosti pošt	230 000		230 000		230 000		230 000		230 000		230 000	218 561
3314	Činnosti knihovnické	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000	66 096
3419	Ostatní sportovní činnost	20 000		20 000	5 000	25 000	10 000	35 000		35 000		35 000	37 945
3612	Bytové hospodářství	80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000	77 010
3613	Nebytové hospodářství	320 000		320 000		320 000		320 000		320 000		320 000	298 439
3632	Pohřebnictví	3 000		3 000	5 000	8 000	2 000	10 000		10 000		10 000	11 400
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						1 000	1 000		1 000		1 000	300
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	220 000		220 000	-170 000	50 000		50 000		50 000		50 000	42 248
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000		50 000	170 000	220 000		220 000		220 000		220 000	136 745
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody				8 000	8 000		8 000		8 000		8 000	7 268
3745	Péče vzhled obcí a veřejnou zeleň												5 960
5512	Požární ochrana	15 000		15 000		15 000	10 000	25 000	5 000	30 000		30 000	31 141
6171	Činnost místní správy	50 000		50 000	200 000	250 000		250 000		250 000		250 000	223 474
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	3 319
	Rozpočtové příjmy celkem	24 429 000	57 000	24 486 000	257 000	24 743 000	621 200	25 364 200	15 000	25 379 200	822 000	26 201 200	25 560 230

	Financování:											
8115	Část zůstatku k 31.12.2018	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000

Schválený rozpočet - příjmy - po zapojení financování a po jednotlivých rozpočtových opatřeních	Schválený rozpočet		RO č.1 (Kč)		RO č.2 (Kč)		RO č.3 (Kč)		RO č.4 (Kč)		RO č.5 (Kč)
	26 429 000		26 486 000		26 743 000		27 364 200		27 379 200		28 201 200

Rozpočtové opatření č.5/ 2019 - Výdaje

Položka	Popis	Schválený rozpočet 2019 (tis. Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.1 (Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.2 (Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.3 (Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.4 (Kč)	Rozdíl (Kč)	RO č.5 (Kč)	Skutečnost dle FIN 2-12 M k 30.11.2019
2212	Silnice	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	550 000	4 050 000		4 050 000	3 321 812
2292	Dopravní obslužnost	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000	74 314
2310	Pitná voda	250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000	136 430
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 429 000		1 429 000		1 429 000		1 429 000	-80 000	1 349 000		1 349 000	1 164 731
2411	Záležitost pošt	250 000		250 000		250 000		250 000		250 000		250 000	219 182
3113	Základní školy	3 000 000		3 000 000		3 000 000	80 000	3 080 000		3 080 000		3 080 000	3 070 277
3314	Činnosti knihovnické	50 000		50 000		50 000		50 000	5 000	55 000		55 000	50 901
3319	Ostatní záležitosti kultury	600 000		600 000	700 000	1 300 000	100 000	1 400 000	180 000	1 580 000		1 580 000	1 472 123
3341	Rozhlas a televize	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	5 413
5222	Dotace farnosti -renovace památek	30 000											
3399	Ostatní zálež. kultury, církví a sdělov.prort.	160 000		160 000		160 000		160 000		160 000		160 000	149 606
5222	Dotace organizací - NFC	60 000											
5222	Dotace organizací - Gracia	20 000											
5222	Dotace organizací - Cyklist. oddíl Frenštát	15 000											
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	815 000		815 000		815 000		815 000		815 000	50 000	865 000	735 357
3612	Bytové hospodářství	60 000		60 000		60 000		60 000	10 000	70 000	4 000	74 000	66 805
3613	Nebytové hospodářství	400 000		400 000		400 000		400 000	-100 000	300 000		300 000	144 710
3631	Veřejné osvětlení	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	-550 000	950 000		950 000	822 705
3632	Pohřebnictví	44 000		44 000		44 000		44 000		44 000		44 000	11 079
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 174 000		2 174 000		2 174 000	45 000	2 219 000		2 219 000		2 219 000	1 807 420
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	980 000		980 000		980 000	100 000	1 080 000		1 080 000	220 000	1 300 000	1 077 082
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	130 000		130 000		130 000	20 000	150 000		150 000	60 000	210 000	124 593
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	24 560
5512	Požární ochrana	274 000		274 000		274 000		274 000		274 000		274 000	238 791
6112	Zastupitelstva obcí	1 145 000		1 145 000		1 145 000		1 145 000		1 145 000	60 000	1 205 000	1 115 812
5222	Dotace organizací -Charita	20 000											
5222	Dotace organizací -Orel	90 000											
5222	Dotace organizací-Včelaři	3 000											
5222	Dotace organizací -Tojstorači	50 000											
5222	Dotace organizací- Zahradkáři	45 000											
5222	Dotace organizací- Motoveteráni	10 000											
5222	Dotace organizací- Záchraná stanice	3 000											
5222	Dotace organizací-Hasiči	30 000											
5222	Dotace -Domov Hortenzie	5 000											
5222	Dotace -Strom života	5 000											
6117	Volby do Evropského parlamentu				29 000	29 000		29 000		29 000		29 000	27 842
6171	Činnost místní správy	6 401 000	57 000	6 458 000	-473 000	5 985 000	-185 000	5 800 000		5 800 000	-1 572 010	4 227 990	3 493 295
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000	28 800
6399	Ostatní finanční operace	350 000		350 000		350 000	461 200	811 200		811 200		811 200	608 749
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 000		12 000	1 000	13 000		13 000		13 000		13 000	12 831
	Rozpočtové výdaje celkem	23 669 000	57 000	23 726 000	257 000	23 983 000	621 200	24 604 200	15 000	24 619 200		23 441 190	20 005 220

	Financování:												
8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček:												
	Úvěr ČSOB - kanalizace	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	2 000 010	3 000 010	
	Půjčka SFŽP - kanalizace	760 000		760 000		760 000		760 000		760 000		760 000	
	Úvěr- Česká spořitelna ZŠ a MŠ	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	

Schválený rozpočet - výdaje - po zapojení financování a po jednotlivých rozpočtových opatřeních	Schválený rozpočet	RO č.1 (Kč)	RO č.2 (Kč)	RO č.3 (Kč)	RO č.4 (Kč)	RO č.5 (Kč)
	26 429 000	26 486 000	26 743 000	27 364 200	27 379 200	28 201 200

Vypracovala: Jana Kyprová

dle FIN 2-12 M k 30.11.2019 (nezaúčtované, prozatím nedoručené výpisy :

Poštovní spříteľna:

ČS a.s. úvěrový výpis:

výpis za vedení účtu

řádné úroky

poz. V RO č.5 z nespecifikované rezervy je uhrazená mimořádná a zároveň poslední splátka

úvěru u ČSOB ve výši 2 000 010 Kč na projekt -Odkanalizování obce Lichnov.