

Rozpočtové opatření č.3 / 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)	Skutečnost dle FIN 2-12 M za 08/2019
1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000	3 704 891
1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	100 000		100 000		100 000		100 000	68 930
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	450 000		450 000		450 000		450 000	330 400
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 400 000		4 400 000		4 400 000		4 400 000	3 202 841
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce						461 200	461 200	461 130
1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	7 318 885
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondů	10 000		10 000		10 000		10 000	7 844
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	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	620 200
1341	Poplatek ze psů	25 000		25 000		25 000		25 000	22 850
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000		1 000		1 000		1 000	720
1361	Správní poplatky	20 000		20 000		20 000		20 000	16 600
1381	Daň z hazardních her				70 000	70 000	30 000	100 000	97 662
1511	Daň z nemovitých věcí	600 000		600 000		600 000		600 000	574 532
4111	Neinvestič. přijaté transf. z všeobecné pokladni	60 000		60 000	-31 000	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	338 000
4116	Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze SR	200 000		200 000		200 000		200 000	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů						80 000	80 000	
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geo	25 000		25 000		25 000		25 000	24 081
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin						5 000	5 000	4 516,00
2212	Silnice						17 000	17 000	17 303,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami						5 000	5 000	5 773,00
2310	Pitná voda	300 000		300 000		300 000		300 000	287 379
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 224 985
2411	Záležitosti pošt	230 000		230 000		230 000		230 000	161 088
3314	Činnosti knihovnické	1 000		1 000		1 000		1 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	80 000		80 000		80 000		80 000	48 164
3419	Ostatní sportovní činnost	20 000		20 000	5 000	25 000	10 000	35 000	31 630
3612	Bytové hospodářství	80 000		80 000		80 000		80 000	57 083
3613	Nebytové hospodářství	320 000		320 000		320 000		320 000	201 527
3632	Pohřebnictví	3 000		3 000	5 000	8 000	2 000	10 000	9 300
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.						1 000	1 000	300
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	220 000		220 000	-170 000	50 000		50 000	39 595
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpad	50 000		50 000	170 000	220 000		220 000	87 870
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody				8 000	8 000		8 000	7 268
5512	Požární ochrana	15 000		15 000		15 000	10 000	25 000	22 648
6171	Činnost místní správy	50 000		50 000	200 000	250 000		250 000	209 493
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000		30 000		30 000		30 000	2 741
	Rozpočtové příjmy celkem	24 429 000	57 000	24 486 000	257 000	24 743 000	621 200	25 364 200	19 245 109

Financování:						
8115	Část zůstatku k 31.12.2018	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)
	26 429 000	26 486 000	26 743 000	27 364 200

Rožpočtové opatření č.3/ 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)	Skutečnost dle FIN 2-12 M za 08/2019
2212	Silnice	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	663 749
2292	Dopravní obslužnost	75 000		75 000		75 000		75 000	74 314
2310	Pitná voda	250 000		250 000		250 000		250 000	98 759
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 429 000		1 429 000		1 429 000		1 429 000	782 444
2411	Záležitost pošt	250 000		250 000		250 000		250 000	143 216
3113	Základní školy	3 000 000		3 000 000		3 000 000	80 000	3 080 000	2 357 968
3314	Činnosti knihovnické	50 000		50 000		50 000		50 000	41 888
3319	Ostatní záležitosti kultury	600 000		600 000	700 000	1 300 000	100 000	1 400 000	1 224 512
3341	Rozhlas a televize	10 000		10 000		10 000		10 000	4 113
5222	Dotace farnosti -renovace památek	30 000							
3399	Ostatní zálež. kultury, církví a sdělov.prort.	160 000		160 000		160 000		160 000	97 590
5222	Dotace organizaci - NFC	60 000							
5222	Dotace organizaci - Gracia	20 000							
5222	Dotace organizaci - Cyklist. oddíl Frenštát	15 000							
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	815 000		815 000		815 000		815 000	516 794
3612	Bytové hospodářství	60 000		60 000		60 000		60 000	35 030
3613	Nebytové hospodářství	400 000		400 000		400 000		400 000	88 333
3631	Veřejné osvětlení	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	446 331
3632	Pohřebnictví	44 000		44 000		44 000		44 000	6 418
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 174 000		2 174 000		2 174 000	45 000	2 219 000	1 139 528
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	980 000		980 000		980 000	100 000	1 080 000	772 633
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	130 000		130 000		130 000	20 000	150 000	121 877
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	25 000		25 000		25 000		25 000	19 560
5512	Požární ochrana	274 000		274 000		274 000		274 000	169 981
6112	Zastupitelstva obcí	1 145 000		1 145 000		1 145 000		1 145 000	812 080
5222	Dotace organizaci -Charita	20 000							
5222	Dotace organizaci -Orel	90 000							
5222	Dotace organizaci-Včelaři	3 000							
5222	Dotace organizaci -Tojstorači	50 000							
5222	Dotace organizaci- Zahradkáři	45 000							
5222	Dotace organizaci- Motoveteráni	10 000							
5222	Dotace organizaci- Záchranná stanice	3 000							
5222	Dotace organizaci-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	27 841
6171	Činnost místní správy	6 401 000	57 000	6 458 000	-473 000	5 985 000	-185 000	5 800 000	2 573 101
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	35 000		35 000		35 000		35 000	22 394
6399	Ostatní finanční operace	350 000		350 000		350 000	461 200	811 200	667 281
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 000		12 000	1 000	13 000		13 000	12 831
	Rožpočtové výdaje celkem	23 669 000	57 000	23 726 000	257 000	23 983 000	621 200	24 604 200	12 920 566

Financování:									
8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček:								
	Úvěr ČSOB - kanalizace	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
	Půjčka SFŽP - kanalizace	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	

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)
	26 429 000	26 486 000	26 743 000	27 364 200