

PŘÍJMY

PAR	POL	PARAGRAF	POLOŽKA	ROZPOČTOVÁNO	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	SKUTEČNOST	POZNÁMKA
0	1 111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 000 000,00		5 000 000,00	2 755 671,63	
0	1 112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00		80 000,00	37 942,17	
0	1 113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	410 000,00		410 000,00	234 935,46	
0	1 121		Daň z příjmů právnických osob	4 200 000,00		4 200 000,00	2 201 072,27	
0	1 122		Daň z příjmů právnických osob za obce	246 620,00		246 620,00	246 620,00	
0	1 211		Daň z přidané hodnoty	10 400 000,00		10 400 000,00	5 361 036,62	
0	1 334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000,00		1 000,00	4 291,80	
0	1 340		Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	880 000,00		880 000,00	866 685,00	
0	1 341		Poplatek ze psů	27 000,00		27 000,00	26 665,00	
0	1 343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000,00		8 000,00	1 040,00	
0	1 356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	64 000,00		64 000,00	64 102,50	
0	1 361		Správní poplatky	15 000,00		15 000,00	7 170,00	
0	1 381		Daň z hazardních her	90 000,00		90 000,00	66 729,09	
0	1 511		Daň z nemovitých věcí	580 000,00		580 000,00	550 512,04	
0	2 451		Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00		0,00	1 000 000,00	
0	4 111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	29 000,00		29 000,00	29 000,00	
0	4 112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	370 400,00		370 400,00	185 200,00	
0	4 116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	514 773,00		514 773,00	501 641,78	
0	4 216		Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	473 062,00		473 062,00	486 193,17	
0	4 222		Investiční přijaté transfery od krajů	1 864 689,00	320 000,00	2 184 689,00	2 184 689,29	rekonstrukce VO - 80% dotace
1039			Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00		0,00	29 045,00	
1098			Ostatní výdaje na zemědělství	10 169 600,00		10 169 600,00	10 135 850,00	
2310			Pitná voda	11 000,00		11 000,00	9 512,00	
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	20 000,00		20 000,00	13 728,00	
3313			Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	10 000,00		10 000,00	6 150,00	
3314			Činnosti knihovnické	1 000,00		1 000,00	0,00	
3315			Činnosti muzeí a galerií	2 000,00		2 000,00	1 394,00	
3319			Ostatní záležitosti kultury	5 000,00		5 000,00	324,00	
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00		5 000,00	1 920,00	
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00		5 000,00	4 200,00	
3612			Bytové hospodářství	253 000,00		253 000,00	105 354,00	
3613			Nebytové hospodářství	236 000,00		236 000,00	89 732,00	
3632			Pohřebnictví	12 000,00		12 000,00	3 170,00	
3633			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 500,00		2 500,00	1 230,00	
3639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 000,00		20 000,00	26 283,00	
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00		0,00	120,00	
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	229 000,00		229 000,00	258 347,00	
3725			Využívání a zneškodňování komun.odpadů	290 000,00		290 000,00	178 265,00	
3726			Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	5 000,00		5 000,00	560,00	
6171			Činnost místní správy	326 000,00		326 000,00	10 600,00	
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00		500,00	579,70	
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00		0,00	26 476 000,00	
6409			Ostatní činnosti j.n.	5 000,00		5 000,00	5 024,00	
			Celkový součet	36 861 144,00	320 000,00	37 181 144,00	54 168 585,52	

VÝDAJE:

PAR	POL	PARAGRAF	POLOŽKA	ROZPOČTOVÁNO	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	SKUTEČNOST	POZNÁMKA
1014			Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	10 000,00		10 000,00	2 041,00	
1036			Správa v lesním hospodářství	10 400,00		10 400,00	10 385,00	
1039			Ostatní záležitosti lesního hospodářství	226 000,00		226 000,00	138 368,00	
2143			Cestovní ruch	34 000,00		34 000,00	9 329,00	
2212			Silnice	112 500,00		112 500,00	55 395,39	
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 857 000,00	-5 000 000,00	8 857 000,00	19 482,00	převod do inv. fondů - chodník
2292			Dopravní obslužnost	384 000,00		384 000,00	207 130,00	
2310			Pitná voda	44 200,00	6 620,00	50 820,00	3 851,00	elek. energie - tlaková stanice sv. Anna
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	5 000,00		5 000,00	0	
3113	5 331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 460 000,00		1 460 000,00	729 996,00	
3113			Základní školy	2 517 835,00		2 517 835,00	1 747 711,85	
3114			Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
3313			Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	17 000,00		17 000,00	7 833,00	
3314			Činnosti knihovnické	13 000,00		13 000,00	6 111,00	
3315			Činnosti muzeí a galerií	54 200,00	16 000,00	70 200,00	32 195,03	8 vitrína, 8 PD ochrana před bleskem
3319			Ostatní záležitosti kultury	821 000,00	38 000,00	859 000,00	149 658,00	24 stavba reliéfu, 14 mzda zaměstnanců
3341			Rozhlas a televize	23 000,00		23 000,00	6 644,00	
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	85 000,00		85 000,00	48 893,00	
3392			Zájmová činnost v kultuře	20 000,00		20 000,00	9 836,00	
3399			Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	28 500,00		28 500,00	19 673,00	
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	151 000,00		151 000,00	58 633,00	
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	684 000,00		684 000,00	193 098,96	
3421			Ostatní neinv. transféry nezisk. a podob. org.	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	337 000,00	-12 000,00	325 000,00	68 500,00	převod na § 4350
3543			Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
3612			Bytové hospodářství	360 000,00		360 000,00	129 034,00	
3613			Nebytové hospodářství	57 000,00		57 000,00	13 728,00	
3631			Veřejné osvětlení	230 000,00		230 000,00	116 387,00	
3632			Pohřebnictví	13 000,00	50 000,00	63 000,00	42 670,00	elektrická energie - T-Mobile
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00		20 000,00	10 246,76	
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	987 000,00		987 000,00	533 361,35	
3723			Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	100 000,00		100 000,00	46 405,84	
3726			Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	9 302 250,00		9 302 250,00	2 560 476,48	
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 947 500,00		2 947 500,00	1 331 051,93	
3749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	25 500,00		25 500,00	11 582,66	
4350			Domovy pro seniory	30 000,00	12 000,00	42 000,00	30 000,00	penzion F-M - paní Mařová
4356			Denní stacionáře a centra denních služeb	9 500,00		9 500,00	9 500,00	
5212			Ochrana obyvatelstva	0,00		0,00	0	
5213			Krizová opatření	10 000,00		10 000,00	0	
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	194 000,00		194 000,00	80 489,67	
6112			Zastupitelstva obcí	1 561 600,00		1 561 600,00	692 617,13	
6117			Volby do Evropského parlamentu	29 000,00		29 000,00	28 486,78	
6171			Činnost místní správy	1 924 500,00		1 924 500,00	985 986,49	
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00		70 000,00	59 162,32	
6320			Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00		100 000,00	32 657,00	
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00		0,00	26 476 000,00	
6399			Ostatní finanční operace	326 620,00		326 620,00	149 756,00	
6402			Finanční vypořádání minulých let	1 140,00		1 140,00	1 134,50	
6409			Ostatní činnosti j.n.	172 200,00	53 000,00	225 200,00	0	přísp. MAS Frýdlantsko
6409	5 901		Nespecifikované rezervy	20 541 399,00	-19 793 720,00	747 679,00	113 642,00	převod do inv. fondů
Výdaje celkem (P- ú +PS)				58 459 144,00	-24 630 100,00	33 829 044,00	36 261 444,14	

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	PARAGRAF	POLOŽKA	ROZPOČTOVÁNO	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	SKUTEČNOST	
8 115			Počáteční stav na účtech	22 600 000,00		22 600 000,00		
8 124			Splátky úvěru	-1 002 000,00		-1 002 000,00	501 000,00	
8 118			Krátkodobé operace likvidity	0,00	-24 950 000,00	-24 950 000,00	-24 950 098,88	investiční fondy
FINANCOVÁNÍ CELKEM				21 598 000,00	-24 950 100,00	-3 352 100,00		