

Rozpočtové opatření číslo 2 na rok 2023

Třída 1 - daňové příjmy

Par.	Pol.	ÚZ		rozpočet 2023	rozp. opatření č. 2	rozpočet po úpravě
	1111		Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	7 609 835,00		7 609 835,00
	1112		Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	457 940,00		457 940,00
	1113		Daň z př.fyz.osob vybraná srážkou	1 471 950,00		1 471 950,00
	1121		Daň z příjmů právnických osob	9 900 000,00		9 900 000,00
	1122		Daň z příjmů práv.osob za obce	130 000,00		130 000,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	22 400 000,00		22 400 000,00
	1334		Odvozy za odnětí zem.půdy	50 000,00		50 000,00
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00		0,00
	1345		Poplatek za provoz systému (odpad)	1 450 000,00		1 450 000,00
	1341		Poplatek ze psů	47 000,00		47 000,00
	1343		Poplatek za užívání veřej.prostranství	500,00		500,00
	1356		Dobývání nerostů, geolog. Práce	700 000,00		700 000,00
	1361		Správní poplatky	35 000,00		35 000,00
	1381		Daň z hazardních her od 1.1.2017	350 000,00		350 000,00
	1382		Zrušený odvod z loterií jiných podobných her	0,00		0,00
	1511		Daň z nemovitostí	2 000 000,00		2 000 000,00
			Daňové příjmy celkem	46 602 225,00		46 602 225,00

Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy

Par.	Pol.	ÚZ		rozpočet 2023	rozp. opatření č. 2	rozpočet po úpravě
1031	2111		Lesnictví	400 000,00		400 000,00
2143	2111		Cestovní ruch	10 000,00		10 000,00
3314	2111		Knihovna	10 000,00		10 000,00
3399	2111		Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	10 000,00		10 000,00
3399	2132		Příjmy z pronájmů sálu	30 000,00		30 000,00
3412	2111		Sportovní zařízení-slужby	1 000 000,00		1 000 000,00
3412	2112		Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží	100 000,00		100 000,00
3612	2111		Bytové hospodářství - služby	580 000,00		580 000,00
3612	2132		Bytové hospodářství - nájem	995 000,00		995 000,00
3613	2111		Nebytové prostory - služby	150 000,00		150 000,00
3613	2132		Nebytové prostory - nájem	280 000,00		280 000,00
3632	2111		Hřbitovníctví	13 000,00		13 000,00
3639	2111		Vyučování služeb-nájem ostatní	15 000,00		15 000,00
3639	2119		Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno)	5 000,00		5 000,00
3639	2131		Pronájem pozemků, pachtovně	32 000,00		32 000,00
3639	2132		Pronájem ost.nemovitostí	9 000,00		9 000,00
3639	2211		Příjmy sankčních plateb	0,00		0,00
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	0,00		0,00
3722	2111		Odstraňování komunál.odpadů	450 000,00		450 000,00
3769	2212		Příjem sankčních plateb	0,00		0,00
4329	2111		Příjem z poskytnutých služeb	0,00		0,00
4359	2111		Ostatní služby v oblasti soc.péče	0,00		0,00
5512	2322		SDH - Přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00
6171	2111		Správa OÚ - služby	15 000,00		15 000,00
6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0,00		0,00
6310	2141		Příjmy z úroků	20 000,00		20 000,00
6310	2142		Příjmy z dividend	0,00		0,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00		0,00
6330	4138		Převody z vlastní pokladny	0,00		0,00
			Celkem	4 124 000,00		4 124 000,00

Třída 4 - přijaté dotace

Par.	Pol.	ÚZ		rozpočet 2023	rozp. opatření č. 2	rozpočet po úpravě
	4111		Příspěvek MSK + volby	77 200,00		77 200,00
	4112		Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu	733 800,00		733 800,00
	4116		ostatní neinvest. Dotace	0,00		0,00
	4122		Dotace - lesy	150 000,00		150 000,00
	4213		Investiční přijaté transféry	399 784,00		399 784,00
	4216		Dotace	0,00		0,00
	4222		Dotace od krajů	1 000 000,00		1 000 000,00
			Celkem dotace	2 360 784,00	0,00	2 360 784,00
			Příjmy celkem	53 087 009,00	0,00	53 087 009,00

Třída 8 - financování

Par.	Pol.	ÚZ		rozpočet 2023	rozp. opatření č. 2	rozpočet po úpravě
	8124		Česká spořitelna splátky úvěru-kanalizace	2 100 000,00		2 100 000,00
			Celkem	2 100 000,00		2 100 000,00
			Příjmy celkem mínus splátka půjčky	50 987 009,00		50 987 009,00

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách

			stav k 1.1.2023	stav k 1.1.2023
		Přebytek hospod.z minulých let -MMB 231 10	19 084 871,71	19 084 871,71
		Přebytek hospod.z minulých let -ČS 231 12	896 837,79	896 837,79
		Přebytek hospod.z minulých let -ČNB 231 14	34 310 509,26	34 310 509,26
		Stavy účtů k celkem	54 292 218,76	54 292 218,76
		Stav pokladny OÚ	27 784,00	27 784,00

		Stav pokladny sport.zařízení	48 481,00		48 481,00
		Pokladny celkem	76 265,00		76 265,00
		Finanční prostředky celkem	54 368 483,76		54 368 483,76
		Česká spořitelna účet úvěru SÚ 451	-6 300 000,00		-6 300 000,00
		Zůstatky bankovních a pokladních účtů celkem	48 068 483,76		48 068 483,76

Výdajová část rozpočtu

Par.			rozpočet 2023	rozp. opatření č. 2	rozpočet po úpravě
1031		Lesní hospodářství	1 197 468,00		1 197 468,00
2143		Cestovní ruch	300 000,00		300 000,00
2212		Silnice	960 000,00		960 000,00
2219		Ost.záležitosti pozemních komunikací	19 808 000,00		19 808 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě (doprav.značení)	30 000,00		30 000,00
2292		Dopravní obslužnost	860 000,00		860 000,00
2321		Odvádění a čištění odpad.vod	756 000,00		756 000,00
2334		Revitalizace říčních systémů	50 000,00		50 000,00
2339		Zál.vodních toků a vodohosp.děl	65 000,00		65 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	70 000,00		70 000,00
3111		Matefská škola (z toho příspěvek PO 1 400 000 Kč)	1 953 470,00		1 953 470,00
3113		Základní škola (z toho příspěvek PO 3 879 000 Kč)	6 329 000,00		6 329 000,00
3114		Speciální základní školy	30 000,00		30 000,00
3214		Magisterské a doktorské studium	0,00		0,00
3314		Činnosti knihovnické	771 700,00		771 700,00
3319		Záležitosti kultury (kronika)	80 000,00		80 000,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kultur.	300 000,00		300 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a náboženství	0,00		0,00
3341		Rozhlas	490 000,00		490 000,00
3349		Ostatní zál.sdělovacích prostředků	220 000,00		220 000,00
3399		Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	984 000,00		984 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 758 500,00		5 758 500,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	800 000,00		800 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	148 000,00		148 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 266 000,00		1 266 000,00
3613		Nebytové hospodářství	161 000,00		161 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 200 000,00		1 200 000,00
3632		Pohřebnictví	290 000,00		290 000,00
3635		Územní plánování	350 000,00		350 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 885 800,00		4 885 800,00
3722		Sběr a odvoz komunálního odpadu	3 014 000,00		3 014 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3 531 000,00		3 531 000,00
4350		Domovy pro seniory	80 000,00		80 000,00
4351		Osobní asistence, pečov. služba,podpora samostat.	50 000,00		50 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdrav.postižením ...	100 000,00		100 000,00
4359		Ostat.sloužby a činnosti v oblasti soc.péče	223 000,00	250 000,00	473 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000 000,00		1 000 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	100 000,00	100 000,00
5512		Požární ochrana	502 000,00		502 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 821 560,00		2 821 560,00
6115		Volby do zastupitelstva ÚSC	0,00		0,00
6118		Volby prezidenta	80 400,00		80 400,00
6171		Činnost místní správy (z toho soc.fond 683 tis. Kč)	4 325 810,00		4 325 810,00
6310		Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací	700 000,00		700 000,00
6330		Převody finančních prostředků	0,00		0,00
6399		Ostatní finanční operace	1 310 300,00		1 310 300,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	420 000,00		420 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	800 000,00		800 000,00
4349		Ostatní sociální péče - sociální byty	500 000,00		500 000,00
		Výdaje celkem	69 572 008,00	350 000,00	69 922 008,00

Třída 8 - Financování

Par.	Pol.	ÚZ	rozpočet 2023	rozp. opatření č. 2	rozpočet po úpravě
	8115		Zapojení přebytku	350 000,00	18 934 999,00

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.

		Předpoklad.stavy bankovních účtů	35 707 219,76		35 357 219,76
		Předpoklad.stav úvěru	-4 200 000,00		-4 200 000,00

Bc. Pavel Janša, *starosta*

Ing. Vratislav Konečný, *místostarosta*

Schváleno Radou obce Fryčovice dne 15.5.2023 usnesením číslo 23/20/183

Zveřejněno na úřední desce dne: 29.05.2023

Evidenční číslo písemnosti: 23/2023